

盐城高新区投资集团有限公司  
2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

注册额度：人民币 20 亿元  
本期发行金额：人民币 6 亿元  
本期发行期限：268 天  
本期担保情况：无担保  
主体评级：本期债务融资工具不引用主体评级

发行人：盐城高新区投资集团有限公司

主承销商/簿记管理人：宁波银行股份有限公司



二〇二三年七月

## 声明与承诺

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十七章 备查文件”。

## 目录

目录	4
重要提示	7
一、发行人主体提示	7
二、投资人保护机制提示	8
第一章 释义	10
一、常用名词释义	10
二、专业名词释义	11
第二章 风险提示及说明	12
一、投资风险	12
二、与发行人相关的风险	12
第三章 发行条款	21
一、主要发行条款	21
二、发行安排	23
第四章 募集资金运用	25
一、募集资金用途	25
二、募集资金的管理	26
三、发行人承诺	26
四、偿债计划与偿债保障措施	27
第五章 企业基本情况	29
一、发行人概况	29
二、历史沿革	30
三、截至募集说明书签署日，发行人股权结构及实际控制人情况介绍	31
四、发行人独立性	32
五、发行人重要权益投资情况	33
六、发行人治理情况	40
七、董事、监事、高级管理人员基本情况	50
八、发行人经营范围和主营业务情况	52
九、在建项目及拟建项目	70
十、战略定位与发展目标	73
十一、发行人所在行业状况	74
十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明	78
第六章 企业主要财务状况	81
一、发行人近年财务基本情况	81
二、重大会计科目及重要财务指标	94
三、有息债务情况	152
四、关联交易	229
五、预计亏损	236
六、或有事项	236
七、受限资产情况	244
八、衍生产品情况	247
九、重大投资理财产品	247
十一、海外投资	249

十二、直接债务融资计划 .....	249
十三、其他重要事项 .....	249
第七章 企业资信状况 .....	251
一、发行人历史信用评级情况 .....	251
二、授信情况 .....	251
三、违约记录 .....	252
四、发行人已发行债券的偿还情况 .....	252
第八章 债务融资工具信用增进 .....	256
第九章 税项 .....	257
一、增值税 .....	257
二、所得税 .....	257
三、印花税 .....	257
第十章 主动债务管理 .....	258
第十一章 信息披露安排 .....	259
一、本期债务融资工具发行前的信息披露 .....	259
二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露 .....	259
三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露 .....	260
四、本期债务融资工具本息兑付信息披露 .....	261
五、信息披露事务负责人 .....	262
第十二章 持有人会议机制 .....	263
一、持有人会议的目的与效力 .....	263
二、持有人会议的召开情形 .....	263
三、持有人会议的召集 .....	265
四、持有人会议参会机构 .....	266
五、持有人会议的表决和决议 .....	267
六、其他 .....	269
第十三章 受托管理人机制 .....	270
第十四章 投资人保护条款 .....	271
第十五章 违约、风险情形与处置 .....	272
一、违约事件 .....	272
二、违约责任 .....	272
三、偿付风险 .....	272
四、发行人义务 .....	272
五、发行人应急预案 .....	273
六、风险及违约处置基本原则 .....	273
七、处置措施 .....	273
八、不可抗力 .....	273
九、争议解决机制 .....	274
十、弃权 .....	274
第十六章 发行有关机构 .....	275
一、发行人 .....	275
二、主承销商/簿记管理人 .....	275
三、律师事务所 .....	275
四、会计师事务所 .....	275

五、登记、托管、结算机构 .....	276
六、集中簿记建档系统技术支持机构 .....	276
七、存续期管理机构 .....	276
第十七章 备查文件 .....	278
一、备查文件 .....	278
二、文件查询地址 .....	278
附录 .....	280
附录 1: 有关财务指标的计算公式 .....	280

## 重要提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

### 一、发行人主体提示

#### (一) 核心风险提示

##### 1、有息债务较高的风险

近三年又一期，发行人资产负债率分别为 68.54%、69.05%、68.22%和 68.58%。截至 2023 年 3 月末，发行人有息负债余额 568.46 亿元，债务规模较大，债务负担较重。如果发行人的自有资金不能满足其业务发展的需要，则可能需要更多地依靠外部融资来弥补，导致未来的负债规模扩大，从而可能对发行人的偿债能力产生一定影响。

##### 2、受限资产占比较高的风险

截至 2023 年 3 月末，发行人受限资产共计 1,382,324.54 万元，占总资产的比重为 15.59%，占净资产的比重为 49.62%。较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵质押的方式进行债务融资的能力，且若公司无法按时偿还借款，相应的抵质押资产将面临转移风险，公司的正常经营将受到影响。

##### 3、未来资本支出较大且项目收益不确定风险

发行人基础设施建设项目前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长。随着盐城市高新区的不断发展，发行人的工程项目建设业务也将不断增多。未来发行人资本支出规模较大。持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来一定的压力，未来发行人可能面临着资本支出压力较大的风险。发行人基础设施建设项目结算回款力度弱于投资力度。如果项目委托方偿债能力发生不利变化，将会造成发行人的基础设施建设项目不能及时回款，发行人存在项目收益不确定的风险。

#### (二) 情形提示

1、公司近一年以来未涉及《非金融企业债务融资工具公开发行注册表格体系（2020 版）》MQ.4 表中涉及的重大资产重组、MQ.8 表涉及的股权委托管理等情形；

2、公司近一年以来涉及《非金融企业债务融资工具公开发行注册表格体系（2020 版）》MQ.7 表中涉及的重要事项：

① 发行人 2022 年度经营活动产生的现金流量净额大幅下降

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -51,894.61 万元、-193,248.59 万元、-413,508.80 万元和 30,490.05 万元。近三年公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，且 2022 年度经营活动产生的现金流量净额较 2021 年度下降了 113.98%，主要系发行人承担了高新区大量的土地开发整理和基础设施建设项目，该类业务具有投资规模大，回款周期较长等特征，对现金流形成了一定的占用；

② 发行人注册资本由 30.00 亿元变更为 50.00 亿元

2022 年 9 月 27 日，发行人根据股东决定增加注册资本 20.00 亿元，本次增资后，发行人注册资本由 30.00 亿元变更为 50.00 亿元，注册资本变更后控股股东及实际控制人没有发生变化。

## 二、投资人保护机制提示

### 1、关于持有人会议相关约定提示

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90% 的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性，特别议案包括：

(1) 变更债务融资工具发行档中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；

(2) 新增或变更发行档中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；

(3) 解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

(4) 同意第三方承担债务融资工具清偿义务；

(5) 授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；

(6) 其他发行档中可能会影响持有人收入债务融资工具本息的约定。

## 2、受托管理人机制

本期债务融资工具不设立受托管理人。

## 3、投资人保护条款

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

## 4、关于债券违约、风险情形及处置提示

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

**【重组并变更登记要素】**在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照 90%的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约束本期债项下所有持有人。

**请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。**

## 第一章 释义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

### 一、常用名词释义

发行人/公司/本公司/本部/母公司/盐城高新	指	盐城高新区投资集团有限公司
超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具
本期超短期融资券	指	发行人本期发行的盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券
本次发行	指	本期超短期融资券的发行
主承销商	指	宁波银行股份有限公司
承销商	指	与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关档约束，参与本期超短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团
存续期管理机构	指	宁波银行股份有限公司
簿记建档	指	发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，投资人发出申购定单，由簿记管理人记录投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
集中簿记建档	指	集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程在现代化处理。
簿记管理人	指	制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由宁波银行股份有限公司担任
募集说明书	指	本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的《盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书》
承销协议	指	主承销商与发行人为本次发行签订的《盐城高新区投资集团有限公司超短期融资券承销协议》
余额包销	指	主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式

上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
人民银行	指	中国人民银行
持有人会议	指	在出现应急事件后，投资者为了维护债券利益而召开的会议
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	盐城高新区投资集团有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国的商业银行的对公营业日（不含中国法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
近三年又一期	指	2020 年末/度、2021 年末/度、2022 年末/度、2023 年 3 月末/1-3 月

## 二、专业名词释义

中小企业担保公司	指	盐城高新区中小企业融资担保有限公司
水绿新城	指	盐城市水绿新城建设投资有限公司
兴冈建设	指	盐城兴冈建设投资有限公司

## 第二章 风险提示及说明

本期超短期融资券无担保。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：

### 一、投资风险

#### （一）利率风险

本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和信用评级水平确定的。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性。本期超短期融资券在存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率的波动将给投资者投资本期超短期融资券的收益水平带来一定的不确定性。

#### （二）流动性风险

本期超短期融资券具有良好资质及信誉，发行之在银行间债券市场流通，但发行人无法保证本期超短期融资券在债券市场交易流通的活跃性，若本期超短期融资券流通不活跃，可能影响其流动性。

#### （三）偿付风险

本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。

### 二、与发行人相关的风险

#### （一）财务风险

##### 1、有息债务较高的风险

近三年又一期，发行人资产负债率分别为 68.54%、69.05%、68.22%和 68.58%。截至 2023 年 3 月末，发行人有息负债余额 568.46 亿元，债务规模较大，债务负担较重。如果发行人的自有资金不能满足其业务发展的需要，则可能需要更多地依靠外部融资来弥补，导致未来的负债规模扩大，从而可能对发行人的偿债能力产生一定影响。

##### 2、未来资本支出压力较大的风险

发行人的主营板块之一是基础设施工程项目建设,该板块业务前期资金投入量较大,建设周期较长,资金回笼周期相对较长。随着盐城市高新区的不断发展,发行人的工程项目建设业务也将不断增多。未来持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来一定的压力,未来发行人可能面临着资本支出压力较大的风险。

### 3、应收账款及其他应收款能否及时回收的风险

截至 2023 年 3 月末,发行人应收账款余额为 233,984.45 万元,占同期总资产的 2.64%,应收账款主要是应收工程款和材料款;其他应收款余额为 1,704,295.46 万元,占同期总资产的 19.22%,比重较高,主要是往来款支出较多所致。如果回收期限过长,可能对发行人资金形成占用,导致发行人资金链紧张,从而影响公司业务的正常经营。同时,发行人按照会计政策对应收账款及其他应收款均计提了坏账准备。若发行人的应收账款及其他应收款项不能按时正常收回,可能会影响发行人整体资产的流动性,从而在一定程度上对公司的资金周转造成较大的压力。

### 4、市场融资成本波动风险

发行人地处盐城市高新区,主要从事高新区经营业务和基础设施工程项目建设业务,接受政府委托从事新区内基础设施及配套公共设施的建设,属于前期投入资金量较大的开发类企业。公司的工程项目建设业务在政府回款之前需投入大量资金,自建的经营性物业也需要前期的大量资金投入。目前发行人资金来源主要依靠银行借款和发行债券。截至 2023 年 3 月末,发行人有息债务余额为 568.46 亿元,有息负债余额维持在较高水平,融资成本的波动将在一定范围内直接影响发行人经营业绩。

### 5、对外担保风险

截至 2023 年 3 月末,发行人本部及子公司对集团外企业提供担保合计 1,741,689.28 万元,占净资产比重为 62.52%。其中,主要被担保人为地方国有企业、盐城高新区内招商引资入驻的民营企业,资信情况良好。截至募集说明书签署日,中小企业担保公司存在代偿情况,扣除已追回代偿金额后,剩余 3,142.95 万元代偿款项暂未追回。被代偿企业均为盐城高新区范围内招商引资的实体企业,代偿金额有反担保措施。如果被担保企业在未来出现偿付困难或发生违约,发行人将履行相应的担保责任,进而对发行人的正常经营产生一定影响。

### 6、债务规模增加风险

随着发行人业务的持续发展,公司投建的项目规模不断扩大,相应的外部融资规模也同步增长。截至 2023 年 3 月末,公司的负债总额为 6,079,320.24 万元,

如果公司的自有资金不能满足其业务发展的需要,则可能需要更多地依靠外部融资来弥补,导致未来公司的负债规模扩大,从而可能对发行人的偿债能力产生一定影响。

#### 7、政府补助不确定风险

2020-2022 年度,发行人政府补助收入分别为 26,595.41 万元、23,869.54 万元和 2,286.69 万元,目前发行人盈利在一定程度上依赖于补助收入。如果未来政府补助发生波动,将对发行人的盈利水平和偿债能力产生一定的影响。

#### 8、短期偿债压力增大的风险

截至 2023 年 3 月末,发行人短期借款及一年内到期的非流动负债合计 2,287,903.90 万元,占当期有息负债的比重为 40.25%,公司短期偿债压力较大。随着高新区城市基础设施建设规模的继续扩大,为了保证建设投资计划的顺利实施,债务规模预计仍将保持增长,由此形成的资金需求将会给发行人的融资带来压力,对外融资规模也将相应扩大,存在一定的筹资风险的同时,偿债风险也有所加大。

#### 9、存货跌价风险

近三年又一期,发行人存货分别为 2,235,896.03 万元、2,672,456.24 万元、3,221,090.33 万元和 3,277,300.16 万元,呈逐年上升的趋势,目前暂未进行存货跌价计提。如果未来主要产品价格下跌,将形成存货跌价损失,公司的盈利存在一定风险。

#### 10、受限资产占比较高的风险

截至 2023 年 3 月末,发行人受限资产共计 1,382,324.54 万元,占总资产的比重为 15.59%,占净资产的比重为 49.62%。较大的受限资产规模将影响发行人未来以抵质押的方式进行债务融资的能力,且若公司无法按时偿还借款,相应的抵质押资产将面临转移风险,公司的正常经营将受到影响。

#### 11、经营性现金流波动的风险

2020-2022 年度,发行人经营活动产生的净现金流量分别为-51,894.61 万元、-193,248.59 万元和-413,508.80 万元,呈持续净流出状态,主要系 2015 年以来公司承担了高新区大量的土地开发整理和基础设施建设项目,该类业务具有投资规模大、回款周期较长等特征,对现金流形成了一定的占用。经营性现金流呈持续净流出状态可能对发行人经营、财务情况造成一定影响。

#### 12、盈利能力波动风险

2020-2022 年度，发行人分别实现营业收入 238,617.96 万元、264,329.95 万元和 292,149.12 万元，毛利润分别为 65,936.01 万元、61,663.54 万元和 61,428.16 万元，毛利率分别为 27.63%、23.33%和 21.03%，公司营业收入及毛利润总体保持稳定。发行人近年来主要承担基础设施建设和土地开发整理任务，盈利能力主要与承接的工程建设项目数量以及回款加成比例相关，如果未来发行人盈利能力持续下降，可能对偿债能力产生一定影响。

### 13、货币资金受限规模较大风险

截至 2023 年 3 月末，发行人货币资金受限金额为 518,409.79 万元，占当期货币资金的 59.56%，主要由债券质押、借款质押、票据质押、存出保证金构成。货币资金受限规模较大，可能对发行人资产流动性、短期偿债能力造成一定程度的影响。

### 14、授信政策变化风险

截至 2023 年 3 月末，发行人共在各家银行获得授信额度为人民币 372.53 亿元，尚未使用授信额度为人民币 120.47 亿元。如果金融机构对发行人授信政策发生变化，可能会对发行人生产经营造成一定程度影响。

### 15、注册资本尚未缴足风险

截至 2023 年 3 月末，发行人注册资本总额为人民币 500,000.00 万元，实收资本总额为人民币 288,000.00 万元，未缴足部分由盐城市人民政府出资到位。如到期注册资本金未能按期到位，则可能对发行人资金的运用等产生不利的影响。

### 16、部分子公司经营亏损的风险

发行人部分子公司目前经营情况较差，净利润为负，虽然未来子公司经营情况改善后会给发行人带来丰厚收入和利润，但截至募集说明书签署日，发行人存在部分子公司经营亏损的风险。

### 17、资产划转的风险

根据发行人于 2022 年 3 月 24 日披露的《盐城高新区投资集团有限公司关于资产划转的公告》，发行人将所持有的盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司的全部股权（100.00%），无偿划转至盐城市城镇化建设投资集团有限公司，并于 2022 年 3 月 16 日完成工商变更登记；发行人将所持有的江苏帆顺旅游开发有限公司的全部股权（100.00%），无偿划转至盐城市双新建设投资有限公司，并于 2022 年 3 月 17 日完成工商变更登记；盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室、盐城市盐都区郭猛镇建设环保服务中心和盐城市盐都区国有资产投资经营

有限公司将所持有的盐城市水绿新城建设投资有限公司的全部股权（合计 100.00%）无偿划转至发行人子公司盐城咏恒投资发展有限公司，并于 2022 年 3 月 17 日完成工商变更登记；盐城市城镇化建设投资集团有限公司将所持有的盐城兴冈建设投资有限公司的全部股权（100.00%）无偿划转至发行人子公司盐城咏恒投资发展有限公司，并于 2022 年 3 月 16 日完成工商变更登记。上述资产划转系盐城市政府基于区域发展规划作出的统筹安排，不构成发行人重大资产重组。若未来盐城市政府作出其他资产划转安排，则发行人的盈利能力和偿债能力可能将受到影响。

## （二）经营风险

### 1、经济周期风险

宏观经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对城市基础设施建设需求以及发行人的整体盈利水平会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，地方政府可能改变市政工程建设规划，进而对发行人的整体盈利能力产生一定的影响。

### 2、安全生产风险

安全生产是发行人正常运营的前提条件，也是公司取得经济利益的重要保障。影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素甚至是台风、地震等自然因素。一旦发生安全生产的突发事件，将对发行人的经营带来不利影响。

### 3、合同履行风险

发行人通过与政府签订委托建设合同，从事高新区基础设施建设。建筑工程项目由于建设周期较长，在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素（包括材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等）的影响，以及可能存在不按合同完工决算、确认收入和支付工程款的情况，从而影响发行人的盈利情况。

### 4、市场竞争风险

发行人作为盐城市高新区开发建设的主体，在区内基础设施及配套公共设施建设方面占有主导地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开放领域的扩大及开放程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，发行人目前的行业地位可能面临挑战。

### 5、原材料价格波动风险

工程项目建设业务是发行人重要的业务板块之一，该板块的基础设施建设业

务以及园区的公用事业项目，都需耗用大量的建筑材料，对主要建筑材料市场价格较为敏感。目前，我国建筑材料价格以及劳动力成本均呈现明显上涨趋势，增加了发行人在建的基础设施项目施工成本。如果发行人不能采取有效措施缓解原材料等价格上涨带来的成本压力，发行人的盈利能力将受到一定的影响。因此，公司在未来经营过程中可能面临原材料价格波动的风险，进而对发行人部分板块的盈利能力造成一定影响。

#### 6、区域性风险

盐城市高新区的园区集聚效益优势较弱，盐城市的经济发展水平及未来发展趋势，对发行人经营项目的经济效益影响较大。发行人主要业务集中于盐城市高新区，园区目前尚处在开发阶段，入驻的企业数量也正随着高新区的发展而逐步增加，未来高新区企业引入的情况将对区域经济发展产生重要影响，进而影响到发行人的主营业务盈利能力，存在一定的区域性风险。

#### 7、跨行业经营风险

发行人目前从事的行业较多，包括工程项目建设、土地开发整理、物业管理、材料销售、租赁业务及担保业务，具有潜在的跨行业经营风险，可能会对发行人造成不利影响。

#### 8、合同定价风险

发行人投资建设和运营管理的园区内办公楼、厂房等用于出租，包括研创大厦、文化产业园、风电产业园、农产品加工园区、韩资汽车配件产业园等，物业面积约 120 万平方米。如果以后为吸引企业入驻，给予一定的优惠政策，发行人租赁及物业管理价格可能会低于现有水平，从而造成合同定价低于预期的风险。另外，发行人主要承接高新区基础设施建设项目工程，与工程委托方的议价能力相对有限，且项目建设进度易受外部因素影响，存在一定合同定价风险。

#### 9、突发事件引发的经营风险

突发事件的发生往往会对企业产生措手不及的影响，如若处理不当，可能带来经营上的风险。尽管公司制定了重大事项议事规范，建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件制定应急预案，明确责任人，规范处理程序，确保突发事件得到及时妥善处理，如若未来发生突发事件，处理不当则可能引发经营风险。

#### 10、建设施工和工程管理风险

建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有风险，如设

备失灵、土方塌陷、工业意外；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故。公司定期召开安全生产会议以及划拨安全专项费用用于安全检查、对施工作业人员进行安全培训教育等，严防安全事故的发生。发行人承担了委托建设的职责，在建筑施工领域积累了丰富的管理经验，已经形成了一套完善的工程质量管理体系，至今未出现过重大工程质量问题。但工程质量方面的风险不能完全排除，一旦发生工程质量问题，对发行人业务发展等方面均会有影响。

#### 11、土地价格波动风险

发行人主营业务包括土地开发整理，该业务板块与当地土地价格密切相关，如未来宏观经济形势变化引起土地出让价格出现较大波动，则可能会对发行人的盈利能力、偿债能力和经营性现金流产生一定影响。

#### 12、土地出让计划不确定风险

发行人土地开发整理业务收益的实现有赖于所开发地块的成功出让。总体来看，由于土地出让收入受政策和市场环境变化影响较大，高新区土地出让计划存在一定不确定性，可能对发行人主营收入及利润水平产生影响。

#### 13、优质资产划转风险

发行人受盐城市人民政府实际控制，如果盐城市未来发展规划、管理要求有所变化，可能出现通过行政权力划转企业优质资产、改变企业业务范围的行为。这些行为可能导致企业资产状况、收入结构发生重大变化，进而对发行人的经营业绩和财务状况产生重大影响。

#### 14、工程委托方债务负担较重风险

发行人主要接受盐城高新区管委会及部分国企的委托，承担盐城高新区范围内道路、绿化工程基础设施和配套工程等项目建设。近年来盐城高新区基础设施建设投资规模较大，工程委托方债务负担较重，可能会对发行人的经营状况和盈利水平产生不利影响，存在工程委托方债务负担较重风险。

#### 15、土地资产价格波动风险

发行人的主营业务涉及到土地开发整理，土地政策变化对发行人的经营会产生较大影响，近年来，受国家房地产调控政策的影响，盐城市场的土地出让价格呈现一定幅度的波动态势。若未来土地出让价格出现大幅波动，将对发行人的经营状况和盈利水平产生不利影响。

### **(三) 管理风险**

### 1、下属子公司管理风险

发行人管理的下属子公司较多，经营范围涉及保障性住房开发、园林绿化工程设计与施工、基础设施投资建设与管理等多个领域，有多个工程建设项目、自营项目同时开工，对发行人统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，对发行人在日常经营、投资决策及内控风险制度等方面提出了较大的挑战。此外，随着经营规模的不断扩大，发行人在经营决策、运营管理、风险控制等方面的难度也将增加，从而对发行人的管理水平提出更高的要求。如果发行人不能及时提高管理水平，则在管理上产生的问题可能对其业务发展造成负面影响。

### 2、投融资管理风险

发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了公司投融资管理难度和风险。

### 3、人力资源管理风险

发行人业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理人员，公司高级管理人员的产业经验及专业知识对公司的发展十分关键。如果发行人无法吸引或留任上述人员，且未能及时聘用具备同等资历的人员，则发行人的业务管理与经营增长可能会受到不利影响。

### 4、在建工程及项目管理风险

发行人有多个工程建设项目、自营项目同时开工，对发行人统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，给发行人带来一定的项目管理风险。

### 5、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

发行人为国有控股企业，控股股东和实际控制人为盐城市人民政府。虽然公司治理结构较为完备，但一旦发生突发事件，则可能导致企业股东、董事、监事和高级管理人员发生重大变化。未来如对突发事件处理不当，则可能引发公司治理结构突然变化的风险。

## （四）政策风险

### 1、政府市政公共设施投资规模和政策变化的风险

发行人的市政公共设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政设施等项目的投资。政府对市政公共设施建设的投资通常受宏观经济的影响，并具有一定周期性，如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资规模，发

行人承建的相关市政公共设施项目将会受到不利影响。

## 2、地方政府政策发生变化风险

发行人作为高新区的国有资产投资经营主体，其运作有赖于政府政策支持，包括及时获得足额的政府补贴和其他支持政策。如果政府补贴收入增幅下降或者其他支持政策变更，将对发行人的生产经营产生消极影响。

## 3、地方政府债务政策变化风险

政府相继发布了很多地方政府债务规范文件，对平台融资、PPP、土地储备融资及政府购买服务等方面给予了规范，受此影响，未来地方政府债务政策存在不确定性，可能会在一定程度上影响发行人的发展。

## 4、土地政策变化的风险

土地政策变化对发行人的经营会产生较大影响。国家对土地的政策调控包括土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等。目前，盐城市土地出让政策较为稳定，但在房地产调控的背景下，如果未来国家对土地政策进行调控，可能会对发行人的土地整理业务产生不利影响。

## 5、基础设施建设政策变化风险

发行人主要业务板块为基础设施配套建设，国家宏观调控措施的变化对相关行业的投资建设需求将产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，地方政府可能改变基础设施建设规划，受政府基建调控政策的影响，发行人的主营业务收入存在不稳定的风险。

### 第三章 发行条款

#### 一、主要发行条款

债务融资工具名称:	盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券
企业全称:	盐城高新区投资集团有限公司
主承销商:	宁波银行股份有限公司
簿记管理人:	宁波银行股份有限公司
存续期管理机构:	宁波银行股份有限公司
待偿还债务融资余额:	截至本募集说明书签署日, 发行人待偿还直接债务融资余额 170.23 亿元, 其中超短期融资券 14.00 亿元, 定向工具 52.93 亿元, 中期票据 25.00 亿元, 企业债 15.00 亿元, 私募公司债 63.30 亿元, 另有待偿还海外债 2.15 亿美元
注册通知书文号:	中市协注[2022]SCP356 号
注册金额:	人民币 20 亿元
本期发行金额:	人民币 6 亿元
期限:	268 天
计息天数:	闰年为 366 天, 平年为 365 天
面值:	人民币 100 元
发行价格:	按面值平价发行, 发行价格为 100 元
票面利率确定方式:	本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定, 采取固定利率方式
发行方式:	本期债务融资工具通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
托管方式:	实名记账式
发行对象:	全国银行间债券市场的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)

计息方式:	固定利率
承销方式:	主承销商余额包销
公告日:	2023 年 7 月 10 日
发行日:	2023 年 7 月 11 日
分销日:	2023 年 7 月 11 日
簿记建档日:	2023 年 7 月 11 日
起息日:	2023 年 7 月 12 日
缴款日:	2023 年 7 月 12 日
债权债务登记日:	2023 年 7 月 12 日
上市流通日:	2023 年 7 月 13 日
付息日期:	2024 年 4 月 5 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息)
付息方式:	本期债务融资工具付息日前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》, 并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。
兑付日期:	2024 年 4 月 5 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计息)
兑付价格:	按面值人民币 100 元兑付
兑付方式:	本期债务融资工具兑付日前 5 个工作日, 由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》, 并在到期日按面值加最后一期利息兑付, 由上海清算所代理按成兑付工作。
偿付顺序:	本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他一般债务
信用等级:	本期超短期融资券不引用主体评级, 未进行债项评级。
担保情况:	无
登记和托管机构:	上海清算所为本期超短期融资券的等级和托管机构
集中簿记建档系统技术支持机构:	北京金融资产交易所有限公司

<b>税务提示:</b>	根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担
<b>适用法律:</b>	本期债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

## 二、发行安排

### (一) 集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为宁波银行股份有限公司, 本期债务融资工具承销团成员须在 2023 年 7 月 11 日 9:00 时至 17:30 时, 通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”), 申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000.00 万元(含 1,000.00 万元), 申购金额超过 1,000.00 万元的必须是 1,000.00 万元的整数倍。

### (二) 分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外)。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户; 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

### (三) 缴款和结算安排

1、缴款时间: 2023 年 7 月 12 日 17:00 前。

2、簿记管理人将在 2023 年 7 月 11 日通过集中簿记建档系统发送《盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券配售确认及缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”), 通知每个承销团员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日 2023 年 7 月 12 日 17:00 前, 将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户:

收款人名称: 宁波银行股份有限公司

收款人账号: 120900118

汇入行名称：宁波银行股份有限公司

行号：313332082914

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定、“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后，债务融资工具认购人可按照有关主管机构的规定进行债务融资工具的转让、质押。

#### **（四）登记托管安排**

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权债务登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权债务管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

#### **（五）上市流通安排**

本期债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日（2023 年 7 月 13 日），即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。

#### **（六）其他**

无。

## 第四章 募集资金运用

## 一、募集资金用途

本期超短期融资券注册金额 20.00 亿元，本期拟发行 6.00 亿元。本期超短期融资券募集资金用于偿还发行人及子公司有息债务，具体如下表所示：

表 4-1：发行人 6 亿元募集资金用途明细

单位：万元、%

融资主体	借款单位/ 债项名称	融资类别	融资金额	余额	拟使用 募集资金 偿还本金	拟使用 募集资金 偿还利息	利率	起息 日期	到期 日期	担保 方式	用途	是否 政府 隐性 债务	是否 政府 一类 性 债务
盐城高新区投资集团有限公司	22 盐城高新 SCP002	超短期融资券	40,000.00	40,000.00	40,000.00	975.00	3.32%	2022/10/19	2023/7/14	信用	偿还有息负债	否	否
盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	信托贷款	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	8.70%	2022/8/12	2023/8/12	保证	补充流动资金	否	否
盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	信托贷款	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	8.55%	2022/8/17	2023/8/17	保证	补充流动资金	否	否
盐城高新区投资集团有限公司	20 盐城高新 PPN004	定向债务融资工具	50,000.00	50,000.00	8,455.00	3,050.00	6.10%	2020/8/28	2023/8/28	信用	偿还有息负债	否	否
募集资金使用合计						60,000.00							

## 二、募集资金的管理

对于本期超短期融资券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券所募集资金使用有关规定、公司内部财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。发行人已指定主承销商宁波银行为资金监管行，设定资金监管账户，并签订资金监管协议，该账户仅用于本期债务融资工具募集资金的存放，在本期债券募集资金使用完毕之前，不得接收、存放、划转与其他资金，确保募集资金用于募集说明书披露的约定用途，账户信息如下：

开户行：宁波银行股份有限公司南京下关支行

户名：盐城高新区投资集团有限公司

账号：72150122000313796

发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金专项账户。本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

## 三、发行人承诺

为了充分、有效地维护和保障本期超短期融资券持有人的利益，发行人承诺，本期债务融资工具募集资金用途符合国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会新增地方政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款；募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。发行人承诺募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要；不用于长期投资。在本期债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，发行人将提前通过上海清算所网站和中国货币网及时披露有关信息。

发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。

#### 四、偿债计划与偿债保障措施

##### （一）偿债计划

在对发行本期超短期融资券的收益和风险作了充分分析的基础上，公司认为，根据发行条款，偿债风险主要体现为到期兑付时给公司带来的财务压力。为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

##### 1、设立本期超短期融资券偿付工作小组

自本次发行起，发行人将组成专门工作小组，负责管理本息偿付及相关工作。小组人员包括公司高管、财务部负责人等。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

##### 2、加强本期超短期融资券募集资金使用的监督和管理

发行人将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督本期超短期融资券募集资金的使用及还款来源的落实情况，保障到期足额偿付本息。

##### 3、建立本期超短期融资券偿债的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。

##### 4、严格执行信息披露工作

发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人的监督，防范偿债风险。

##### （二）偿债保障措施

公司的偿债资金主要来源于公司营业收入、其他融资管道等，未来现金流具有较好的保证。

##### 1、良好的经营业绩

目前，发行人主营业务涵盖基础设施建设和土地开发整理，具有独特的行业

优势和较强的区域专营优势。发行人近年来盈利水平不断提高，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期超短期融资券的到期偿还提供了主要资金来源。

## 2、制定偿付工作计划、完善保证措施

为了充分有效地维护投资人的利益，发行人为本期超短期融资券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保超短期融资券安全兑付的保障机制。

### (1) 加强本次超短期融资券募集资金使用的监控

公司将根据内部管理制度及本次超短期融资券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次超短期融资券各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期超短期融资券本息。

### (2) 其他保障措施

如果公司出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，公司将采取暂缓重大投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期超短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。

## 3、公司其他融资管道

发行人与银行等金融机构具有良好的合作关系，在多家银行拥有授信额度，融资能力较强。

## 第五章 企业基本情况

### 一、发行人概况

#### 1、发行人基础信息

公司注册名称：盐城高新区投资集团有限公司

法定代表人：孙瑞红

注册资本：人民币 50.00 亿元

实缴资本：人民币 28.80 亿元

成立日期：2009 年 9 月 23 日

统一社会信用代码：913209006945497342

注册地址：江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号

邮政编码：224000

电话：0515-88285880

传真：0515-88607966

授权国内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设

经营范围：运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盐城市人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。发行人将进一步健全信息披露机制，公司不承担政府融资职能，自 2015 年 1 月 1 日起新增债务依法不属于地方政府债务。发行人举借债务符合国发【2014】43 号文等有关地方政府性债务管理的档要求，不会增加地方政府债务规模且不会用于非经营性资产，不会划转给政府使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

截至本募集说明书签署日，发行人业务合法合规性情况说明如下：

(1) 发行人及子公司不存在“名股实债”的情况；

(2) 发行人的基础设施建设业务运营合法合规，主要通过委托代建模式开展基础设施建设业务，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，该业务形成的应收项目回款和委托建设款系工程背景，符合国家相关规定；发行人的土地开发

整理业务运营合法合规，其相应的业务模式及会计处理等均合法合规，符合国家相关政策；发行人不涉及保障性安居住房业务；

(3) 发行人不存在违规 PPP 项目、政府投资基金、BT、回购其他主体项目、政府购买服务、替政府项目垫资的情形；

(4) 发行人存在来自政府的应收款项，存在经营业务背景，符合财政部相关规定，不存在替政府融资等行为。

(5) 发行人不存在由财政性资金直接偿还的债务、不存在以非经营性资产或瑕疵产权资产融资的情况、不存在以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、不存在地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺的行为、不存在以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务；

(6) 发行人不存在为地方政府及其他主体举借债务的情况，发行人为其他主体提供担保均按照公司章程的规定，履行必要的有权机构决议手续，担保程序和担保行为合规、有效。

经征询盐城市财政局意见，发行人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方隐性债务。

## 二、历史沿革

盐城高新区投资集团有限公司于 2009 年 9 月 23 日成立，注册资本为 5,000.00 万元，由发行人股东盐城市人民政府根据其出具的《盐城市人民政府关于成立盐城风电装备产业投资发展有限公司的通知》（盐政发〔2009〕162 号）以货币方式全额出资，出资款于 2009 年 10 月 14 日缴足并由盐城中博华联合会计师事务所出具“盐中博华验〔2009〕628 号”《验资报告》予以审验，依法完成工商登记。

2009 年 10 月 15 日，根据公司章程修正案，公司实收资本由 5,000.00 万元变更为 20,000.00 万元，由发行人股东盐城市人民政府以货币方式出资，本次增资 15,000.00 万元，本次实收资本变更已由盐城中博华联合会计师事务所出具“盐中博华验〔2009〕756 号”《验资报告》予以审验并依法完成工商登记。

2014 年 5 月 15 日，根据公司章程修正案，发行人注册资本由 20,000.00 万元增加至 50,000.00 万元，发行人的名称由“盐城风电装备产业投资发展有限公司”变更为“盐城高新区投资发展有限公司”。

2015 年 5 月 17 日，发行人名称由“盐城高新区投资发展有限公司”变更为“盐城高新区投资集团有限公司”。上述变更已依法完成工商登记。

2015 年 10 月，根据公司股东决定及章程修正案，发行人注册资本由 50,000.00 万元增加至 300,000.00 万元，股东分别于 2015 年 10 月 23 日实缴 40,000.00 万元，

2015 年 10 月 27 日实缴 44,000.00 万元, 2015 年 10 月 29 日实缴 44,000.00 万元, 2016 年 12 月 2 日实缴 100,000.00 万元, 2016 年 12 月 13 日实缴 20,000.00 万元, 五次实缴金额 248,000.00 万元, 实收资本变更为 268,000.00 万元。前述实收资本变更已由盐城中博华联合会计师事务所分别出具“盐中博华验[2015]232 号”《验资报告》、“盐中博华验[2015]235 号”《验资报告》、“盐中博华验[2015]239 号”《验资报告》、“盐中博华验[2016]320 号”《验资报告》、“盐中博华验[2016]325 号”《验资报告》予以审验并依法完成工商登记。

2022 年 9 月 27 日, 发行人根据股东决定增加注册资本 20.00 亿元, 本次增资后, 发行人注册资本由 30.00 亿元变更为 50.00 亿元, 注册资本变更后控股股东及实际控制人没有发生变化。2022 年 12 月 29 日, 发行人股东实缴注资款 20,000.00 万元, 公司实收资本由 268,000.00 万元变更为 288,000.00 万元。

截至本募集说明书签署日, 发行人注册资本总额为人民币 500,000.00 万元, 实收资本总额为人民币 28,8000.00 万元。截至本募集说明书签署日, 发行人股权结构如下:

表 5-1: 发行人股权结构表

单位: 万元

股东名称	出资形式	注册资本	实收资本	持股比例
盐城市人民政府	货币	500,000	288,000.00	100%

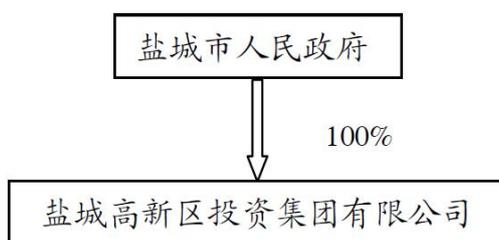
截至本募集说明书签署日, 发行人不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题; 不存在储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产的注资情况。

截至本募集说明书签署日, 发行人注册资本及股权结构未发生变化。

### 三、截至募集说明书签署日, 发行人股权结构及实际控制人情况介绍

#### (一) 发行人股权结构

图 5-1: 发行人股权结构图



## （二）控股股东与实际控制人

发行人系国有独资有限责任公司，控股股东及实际控制人为盐城市人民政府，持股比例占公司注册资本的100.00%。

截至本募集说明书签署日，发行人注册资本总额为人民币500,000.00万元，实收资本人民币288,000.00万元，全部为国有资本。

截至本募集说明书签署日，发行人的控股股东及实际控制人不存在将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何股权争议情况。

## 四、发行人独立性

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司有独立的行政办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

### （一）业务方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

### （二）人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

### （四）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

## （五）财务方面

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

## 五、发行人重要权益投资情况

### （一）发行人子公司

发行人对下属子公司的资金收支、人员任免、业务经营的管控情况等具有实际控制权，截至2023年3月末，发行人纳入合并报表范围的子公司共计53家，主要明细情况如下表所示：

表 5-2：截至 2023 年 3 月末发行人合并范围子公司明细情况表

序号	子公司名称	持股比例 (%)	子公司层级
1	盐城咏恒投资发展有限公司	100.00	一级
2	盐城咏恒物业管理有限公司	100.00	二级
3	盐城盐高保障房建设有限公司	100.00	二级
4	盐城藤咏建设有限公司	49.02	二级
5	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	80.65	二级
6	东麟香港有限公司	100.00	三级
7	盐城润冈建设工程有限公司	100.00	二级
8	盐城市水绿新城建设投资有限公司	100.00	二级
9	盐城市禾源农业发展有限公司	100.00	二级
10	江苏盐鹤新城置业有限公司	100.00	二级
11	盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	100.00	二级
12	盐城市竹海园林绿化有限公司	100.00	二级
13	江苏龙典置业有限公司	100.00	二级
14	盐城兴冈建设投资有限公司	100.00	二级
15	盐城兴冈生态农业开发有限公司	100.00	二级
16	盐城润富冈实业有限公司	100.00	二级
17	盐城兴冈园林绿化工程有限公司	52.63	二级
18	盐城兴冈旅游开发有限公司	100.00	二级
19	盐城中咏投资发展有限公司	100.00	二级
20	盐城咏创建设发展有限公司	100.00	二级
21	盐城新创新能源有限公司	100.00	二级
22	盐城咏实建设有限公司	100.00	二级
23	盐城咏恒资产管理有限公司	100.00	一级
24	盐城平坦住房租赁有限公司	100.00	二级
25	盐城捷恒仓储有限公司	100.00	二级

序号	子公司名称	持股比例 (%)	子公司层级
26	盐城恒远投资发展有限公司	55.00	二级
27	盐城智创文化特色小镇有限公司	100.00	二级
28	盐城高新区咏信融资租赁有限公司	75.00	一级
29	盐城利之咏贸易有限公司	51.00	一级
30	盐城市宝联科技实业有限公司	70.00	二级
31	盐城高新区中小企业融资担保有限公司	100.00	一级
32	盐城创咏新能源投资有限公司	100.00	一级
33	盐城创咏加氢站管理服务服务有限公司	55.00	二级
34	盐城新咏投资发展有限公司	100.00	一级
35	盐城中小企业创业投资实业有限公司	100.00	二级
36	盐城盐高市政工程有限公司	51.00	一级
37	盐城恒茂园林绿化有限公司	100.00	二级
38	盐城市盐龙水务有限公司	100.00	二级
39	盐城高新区创业投资有限公司	100.00	一级
40	盐城吉大智能终端产业研究院有限公司	100.00	二级
41	深圳远致富海高新投资企业(有限合伙)	98.00	二级
42	盐城东绿环保有限公司	97.22	二级
43	盐城龙湖啤酒有限公司	100.00	一级
44	盐城国创创业投资合伙企业(有限合伙)	80.00	一级
45	盐城国智产业基金有限公司	80.00	一级
46	盐城国达产业投资基金合伙企业(有限合伙)	80.00	一级
47	盐城高新区咏恒转贷服务有限公司	100.00	一级
48	盐城国泰君安致远一号股权投资中心(有限合伙)	79.80	一级
49	盐城创捷供应链有限公司	51.00	一级
50	盐城五洲通科技有限公司	100.00	二级
51	盐城国瑞投资基金合伙企业(有限合伙)	80.00	一级
52	盐城招商高新技术产业投资母基金(有限合伙)	50.00	一级
53	盐城咏兴科技产业园运营管理有限公司	100.00	一级

注：发行人全资子公司盐城咏恒投资发展有限公司持有盐城藤咏建设有限公司 49.02% 股权，为企业第一大股东，具有实际控制权，因此将盐城藤咏建设有限公司纳入合并范围。

### 1、盐城咏恒投资发展有限公司

盐城咏恒投资发展有限公司于 2006 年 11 月 3 日成立，公司注册资本为人民币 108,000 万元。公司的经营范围：经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工，文化产业项目的投资与管理；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 3,622,445.48 万元，负债总额为 2,117,372.86 万元，所有者权益为 1,505,072.61 万元；2022 年度，该公司营业收入为 188,203.41 万元，净利润为 26,842.35 万元。

## 2、盐城盐高保障房建设有限公司

盐城盐高保障房建设有限公司于 2010 年 6 月 23 日成立，公司注册资本为人民币 1,000 万元。公司的经营范围：保障性住房建筑工程施工，保障性住房开发，经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工，文化产业项目的投资与管理，自有房屋及场地租赁，室内水电安装，房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程施工，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 285,921.36 万元，负债总额为 150,236.38 万元，所有者权益为 135,684.98 万元；2022 年度，该公司营业收入为 9,536.51 万元，净利润为 6,233.69 万元。

## 3、盐城恒茂园林绿化有限公司

盐城恒茂园林绿化有限公司于 2014 年 4 月 25 日成立，公司注册资本为人民币 2,200 万元。公司的经营范围：园林绿化工程设计、施工，基础设施投资、经营、管理，政府授权的国有资产的经营与管理，土地开发经营，实业投资，基础设施开发建设，物业管理，房屋拆除，市政公用工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程设计、施工，城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程施工，水电安装（除供受电设施）、空调安装，土地整理，市政设施管理、维护，建筑材料、钢材批发、零售，花草、树木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 94,648.78 万元，负债总额为 92,545.42 万元，所有者权益为 2,103.36 万元；2022 年度，该公司营业收入为 6,418.22 万元，净利润为 185.36 万元。

## 4、江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司

江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司于 2013 年 5 月 28 日成立，公司注册资本为人民币 62,000 万元。公司的经营范围：文化与艺术交流活动策划，礼仪、庆典、企业形象设计，经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工；房屋租赁，物业管理，房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、钢结构工程、园林绿化工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑防水工程、建筑智能化工程施工，室内水、电安装，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 226,269.34 万元，负债总额为 95,336.37 万元，所有者权益为 130,932.97 万元；2022 年度，该公司营业收入为 0.00 万元，

净利润为 566.39 万元。

#### 6、盐城咏创建设发展有限公司

盐城咏创建设发展有限公司于 2016 年 2 月 26 日成立，公司注册资本为人民币 20,000 万元。公司的经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程，园林绿化工程施工；基础设施投资、建设、管理；土地开发、经营；房屋拆迁，房屋租赁，房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 1,232,617.44 万元，负债总额为 782,064.46 万元，所有者权益为 450,552.98 万元；2022 年度，该公司营业收入为 236.64 万元，净利润为 11.36 万元，净利润为负主要是由于营业成本及期间费用较高所致。

#### 7、盐城新咏投资发展有限公司

盐城新咏投资发展有限公司于 2014 年 10 月 22 日成立，公司注册资本为人民币 180,000 万元。公司的经营范围：基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工，文化产业项目的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 158,234.28 万元，负债总额为 0.00 万元，所有者权益为 158,234.28 万元；2022 年度，该公司营业收入为 0.00 万元，净利润为-10.29 万元，亏损主要系公司业务尚未正式开展期间产生的管理费用和财务费用等所致。

#### 8、盐城高新区中小企业融资担保有限公司

盐城高新区中小企业融资担保有限公司于 2015 年 9 月 25 日成立，公司注册资本为人民币 50,000 万元。公司的经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 82,624.27 万元，负债总额为 29,459.33 万元，所有者权益为 53,164.94 万元；2022 年度，该公司营业收入为 1,633.64 万元，净利润为 853.37 万元。

#### 9、盐城平坦住房租赁有限公司

盐城平坦住房租赁有限公司（曾用名“盐城平坦基础设施建设有限公司”）于 2016 年 11 月 4 日成立，公司注册资本为人民币 65,000 万元。公司的经营范

围：地基与基础工程施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，机电安装工程施工，土石方工程施工，建筑装修装饰工程施工，建筑幕墙工程施工，钢结构工程施工，消防设施工程施工，建筑防水工程施工，防腐保温工程施工，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 51,614.45 万元，负债总额为 19,665.39 万元，所有者权益为 31,949.06 万元；2022 年度，该公司营业收入为 26.34 万元，净利润为-569.44 万元，亏损主要系公司在疫情期间业务陷入停滞、资产折旧较高所致。

#### 10、盐城利之咏贸易有限公司

盐城利之咏贸易有限公司于 2016 年 9 月 19 日成立，公司注册资本为人民币 160,000 万元。公司的经营范围：数控机床、建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、锅炉产品、五金产品、建筑专用设备、纺织品、服装、电子产品、通讯设备（除卫星地面接收设施）、建材、日用品（除电动三轮车）销售，仪器仪表、连接线、自动化设备、治具及配件、通讯器材及配件、化工产品及原料、化工设备、家用电器、五金产品、导轨、滑台、气缸、气动元器件、包装材料、纸制品、液晶显示器、液晶屏、触摸屏、手机背光源、平板背光源、数码产品背光源、LED 背光源、导光板、模具、SMT 贴片、集成电路、电子元器件、音响设备、功放设备、电器设备、扬声器、手机、平板电脑、智能穿戴、蓝牙音箱、教学点读笔、医疗器械（一类、二类）、智能家居、通讯发射塔、风能发电机研发、生产及销售，手机主板、电脑主板、触控屏、摄像头、金属壳料、电源、充电器、数据线、耳机线、手机电池、喇叭、手机配件、智能家居、安防监控、摄像设备、计算机及耗材，光电子器件设备、高分子材料、木材、玻璃、混凝土、花草、树木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 331,664.18 万元，负债总额为 183,264.17 万元，所有者权益为 148,400.01 万元；2022 年度，该公司营业收入为 27,123.34 万元，净利润为 1,064.88 万元。

#### 11、盐城中咏投资发展有限公司

盐城中咏投资发展有限公司于 2014 年 10 月 22 日成立，公司注册资本为人民币 20,000 万元。公司的经营范围：基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工，文化产业项目的投资与管理，房地产开发经营，房屋建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 349,647.13 万元，负债总额为 227,169.66 万元，所有者权益为 122,477.47 万元；2022 年度，该公司营业收入为

17,022.56 万元，净利润为 7,135.11 万元。

## （二）发行人联营企业情况

发行人对联营企业无实际控制权，对联营企业的资金收支、人员任免、业务经营等按出资比例行使股东权利，按出资比例参与公司的经营决策，保障公司利益。截至 2023 年 3 月末，发行人联营企业共计 22 户，主要明细情况如下：

表 5-3：截至 2023 年 3 月末发行人联营企业明细情况表

单位：万元、%

序号	公司名称	注册资本	持股比例
1	盐城金科咏恒物业服务有限公司	1,000.00	49.00
2	盐城高新水务有限公司	7,010.01	35.00
3	盐城市安芙兰科创投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	30.00
4	江苏吉恒投资管理有限公司	5,000.00	20.00
5	盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司	10,500.00	49.52
6	盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司	5,000.00	40.00
7	江苏腾果网络技术有限公司	1,000.00	30.00
8	盐城慕名搜索网络技术有限公司	350.00	30.00
9	西锐三维打印科技盐城有限公司	3,500.00	28.57
10	江苏赛博宇华科技有限公司	17,000.00	47.06
11	江苏巨匠智能系统有限公司	10,000.00	20.00
12	盐城明匠智能产业投资基金中心（有限合伙）	20,000.00	33.00
13	江苏泰盟科技有限公司	10,000.00	30.00
14	江苏群力技术有限公司	21,000.00	47.62
15	盐城中科高通量计算研究院有限公司	2,000.00	20.00
16	盐城大学科技园有限公司	550.00	49.09
17	深圳市京泉华科技股份有限公司	18,000.00	14.57
18	江苏乐芯智能科技有限公司	20,000.00	49.00
19	联想新视界（江苏）设备服务有限公司	4,469.00	22.15
20	聚力成半导体（盐城）有限公司	33,000.00	30.30
21	深圳华麟电路技术有限公司	9,125.00	49.00
22	江苏涛声生物科技有限公司	6,900.00	27.54

公司主要联营企业情况介绍：

### 1、盐城金科咏恒物业服务有限公司

盐城金科咏恒物业服务有限公司于2018年5月9日成立，公司注册资本为人民币1,000万元。公司的经营范围：物业管理；停车场管理服务；房屋中介；绿化养护；苗木销售；绿化工程、建筑装修装饰工程施工；代办电信增值业务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输；河道清理；家政服务；化粪池清掏服务；外墙清洗服务；餐饮管理；病人陪护服务；会务服务；房屋维修服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年末，该公司的资产总额为3,090.05万元，负债总额为950.42万元，所有者权益为2,139.63万元；2022年度，该公司当期实现营业收入5,170.21万元，利润总额759.79万元。

## 2、盐城高新水务有限公司

盐城高新水务有限公司于2018年12月28日成立，公司注册资本为人民币7,010.01万元。公司的经营范围：污水处理及再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年末，该公司的资产总额为23,299.31万元，负债总额为16,455.04万元，所有者权益为6,844.27万元；2022年度，该公司当期实现营业收入2,882.50万元，利润总额为-118.96万元。

## 3、盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司

盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司于2014年1月27日成立，公司注册资本为人民币10,500万元。公司的经营范围：面向“三农”、中小企业发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经监管部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年末，该公司的资产总额为36,210.45万元，负债总额为27,445.34万元，所有者权益为8,765.11万元；2022年度，该公司当期实现营业收入1,083.66万元，利润总额-385.02万元。

## 4、江苏赛博宇华科技有限公司

江苏赛博宇华科技有限公司成立于2016年8月1日，这壹额资本人民币17000万元。公司的经营范围：手机、电池、通讯产品、视频产品、显示屏、半导体照明设备、电脑、独轮车、双轮车、扭扭车、漂移车、平衡车、玩具、智能体感车的技术开发、生产、设计与销售，商务信息咨询（除金融与投资咨询），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体照明器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年末，该公司的资产总额为35,305.01万元，负债总额为13,536.46万元，所有者权益为21,768.55万元；2022年度，该公司当期实现营业收入60,288.42万元，利润总额833.75万元。

## 5、江苏群力科技有限公司

江苏群力科技有限公司成立于 2018 年 12 月 25 日，注册资本为 21000 万元人民币，公司的经营范围为：一般项目：光电子器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；通讯设备销售；通信设备制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 44,113.41 万元，负债总额为 17,947.78 万元，所有者权益为 26,165.62 万元；2022 年度，该公司当期实现营业收入 51,287.71 万元，利润总额 5,005.99 万元。

## 6、盐城中科高通量计算研究院有限公司

盐城中科高通量计算研究院有限公司成立于 2019 年 1 月 17 日，注册资本 2000.00 万元人民币，公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；创业空间服务；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；组织文化艺术交流活动；房地产经纪；房地产咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；科技中介服务；软件销售；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年末，该公司的资产总额为 3,925.60 万元，负债总额为 163.38 万元，所有者权益为 3,762.22 万元；2022 年度，该公司当期实现营业收入 1,662.88 万元，利润总额 230.67 万元。

## 六、发行人治理情况

## （一）治理结构

发行人严格按照《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规，制订了《盐城高新区投资集团有限公司章程》，建立了完善的公司治理结构，设有股东、董事会、监事会和总经理。

### 1、股东

公司不设股东会，由股东依照章程行使下列职权：

决定公司的经营方针和投资计划；

委派和更换非职工代表出任的董事，指定董事长、副董事长，决定有关董事的报酬事项；

委派非职工代表出任的监事，指定监事会主席，决定有关监事的报酬事项；

审议批准董事会的报告；

审议批准监事会的报告；

审议批准公司的年度财务预、决算方案；

审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；

对公司增加或者减少注册资本作出决定；

对股东向股东以外的人转让出资作出决定；

对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算事项作出决定；

修改公司章程。

### 2、董事会

公司设董事会，董事会由7人组成，公司设董事长一名，董事五名，职工董事一名，董事每届任期三年，任期届满，连委派可连任。董事会成员由股东委派或更换，职工董事由职工代表大会选举。董事会行使下列职权：

向股东报告工作；

执行股东的决定；

制订公司的经营方针、经营计划、投资计划及投资方案，报股东批准；

制订公司年度财务预、决算方案和清算方案；

制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

决定公司内部管理机构的设置；

依照法定程序 and 规定收取国（公）有资产投资收益；

对公司的发行债券作出决议，报股东批准；

聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或解聘副总经理和财务负责人，并决定其报酬；

拟定公司合并、分立、变更、终止和清算方案，并作出决议，报股东批准；

对公司增加或者减少注册资本作出决议，报股东批准；

对公司其他重大业务和行政事项作出决议。

### 3、监事会

公司设监事会，监事会由5人组成。其中监事会主席1名，职工代表2名。监事会成员由股东委派，其中职工代表由职工代表大会选举产生。监事会对股东负责，监事的任期每届为3年，监事任期届满，连委派可连任。监事会行使下列职权：

检查公司的财务；

对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；

依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

公司章程规定的其他职权。

### 4、总经理

公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，董事经股东批准可兼任总经理，总经理行使下列职权：

主持并负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

组织实施公司年度经营计划和投资方案；

拟订公司内部管理机构和设置方案；

拟订公司的基本管理制度；

制定公司的具体规章；

提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人和其他高级管理人员；

聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

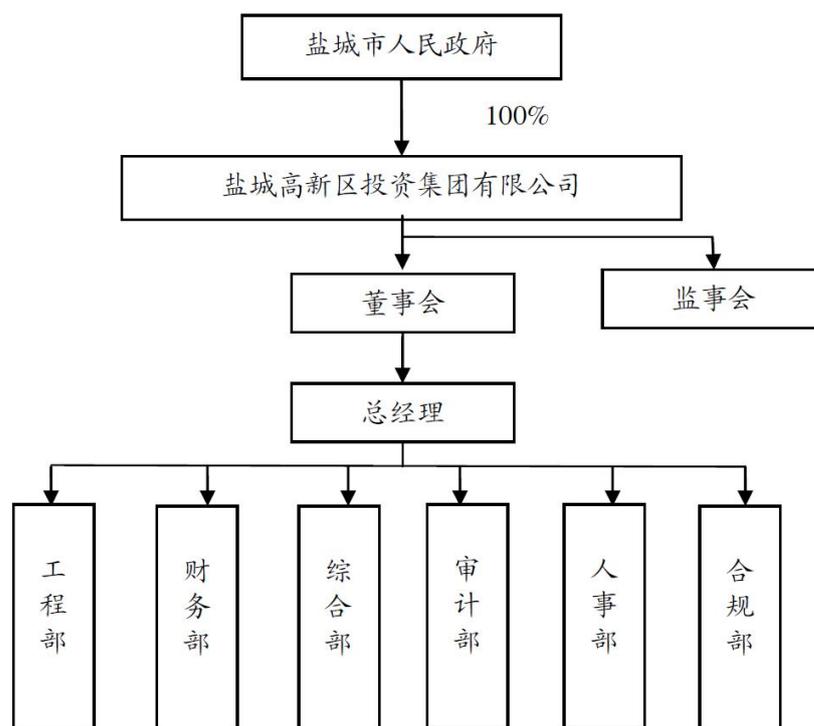
董事会授予的其他职权；

总经理列席董事会会议。

## （二）组织机构及职能

发行人设有工程部、财务部、综合部、审计部、人事部和合规部等6个职能部门。公司组织机构图如图5-2所示。

图5-2：发行人组织结构图



发行人设有工程部、财务部、综合部、审计部、人事部和合规部等6个职能部门。

### 1、工程部

负责项目前期运作；工程开工前的准备及审查工作；工程项目和监理单位招标投标工作；协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系；对承包商、监理、设计单位的管理工作；工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理；工程竣工验收及移交工作；对工程管理过程中的文件、资料进行管理；工地安全、卫生、消防的管理。

### 2、财务部

负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；根据公司资金运情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收

入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；负责全公司各安财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；负责公司现有资产管理的工作；经营报告资料编制。

### 3、综合部

负责拟订公司年度和季度工作计划；总结、传达公司领导的决策意见；协助公司领导组织、协调有关部门实施；检查督促计划、制度、批示决定的贯彻执行情况，并及时反馈信息，提出改进意见；组织公司年度工作会议、重要会议的主题报告和领导讲话，并负责组织会务工作，草拟审核、打印、装订、封发以公司名义上报和下发的各种文稿、简报及有关综合性材料；处理公司收到的各类文件、函件、电报、报刊和资料，落实催办并保持公文正常流转；负责公司文书处理和文书档案的管理工作、保密工作；负责组织公司对外宣传工作和广告事宜。

### 4、审计部

负责公司及控股子公司企业的审计工作；开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告；评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理并检查企业内部控制制度的执行情况，对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议；跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊；对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，并提出改进建议；协助监事会工作；制订审计管理制度，经董事会审批后执行。

### 5、人事部

负责公司的人事调配、定岗、定员、定级、晋级、招聘和干部的考核工作，并办理干部的聘用手续；专业技术人员的管理，办理专业技术人员的评聘手续；核定、编制员工劳动工资、奖金、福利等；组织管理干部员工和各类业务培训、文化学习；公司人事档案和专业技术干部档案和管理；拟定有关人事教育方面的规章制度；负责员工的奖励、惩罚等工作。

### 6、合规部

负责主持风控合规全面工作；建立、健全并完善公司风险控制、合规管理体系；组织制定、优化风险控制、合规管理的制度和流程，并组织实施；对公司重大决策、非常规业务、创新业务、新业务、新产品方案等进行合规、风险审查和评估；对公司及其工作人员的经营管理扣执业行为的合规性进行监督、检查；定期评估各部门、分支机构风险管理和合规管理的有效性，主动发现、有效揭示问题并敦促相关单位及时纠正；统筹管理公司的法律事务工作。

### （三）内控制度

发行人作为国有企业，严格按照《国有企业财产监督管理条例》、参照《公司法》及国家有关法律、法规的规定，不断推进公司体制、管理创新，设立了较完善的工程建设项目管理、招标管理、审计管理、档案管理、财务管理制度体系，对公司重大事项进行决策和管理。

#### 1、工程建设项目管理

为进一步加强工程建设项目管理，保证高新区项目能够按照高品质、高标准的要求完成建设任务，发行人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程现场管理规定》、《建设工程价款结算暂行管理办法》以及相关法律、规章制定了《工程项目管理规定》（试行），对高新区管委会负责投资的工程项目前期准备、建设施工、竣工验收等建设实施各阶段的管理均制定了细则。

#### 2、工程项目招标管理

为了又好又快推进高新区建设，保证国有资金投资的效益，杜绝挂靠、围标、串标等不良现象，切实招引有实力的施工单位，发行人根据中央及省、市有关招标投标管理规定，结合高新区实际，制定了《工程项目招标管理办法》，严格规定了招投标的各项流程、项目招投标过程中的禁止行为及其防范办法、工作人员考核监督措施等，进一步规范了高新区的招投标行为。

#### 3、工程审计管理

为了加强对建设项目的审计和审计监督，规范投资行为，提高投资效益，发行人根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部（2004）369号）及其他有关法律、法规，结合盐城高新区实际情况，制定了《工程审计管理办法》，对审计职责范围、审计内容是否符合要求等制定了详细的规则。

#### 4、档案管理

根据国家、省、市档案管理有关规定，结合高新区管委会实际，发行人制定了《档案管理暂行规定》，以进一步加强高新区管委会档案管理工作，规范高新区管委会档案的收集、整理和利用，实现档案管理工作的制度化、标准化和规范化。规定将归档资料按文书类、工程类、财务类、规划类、拆迁类等分成了五大类，并对档案资料的归档、归案资料的整理、档案资料的保管、利用、保密、鉴定与销毁等制定了详细的规则。

#### 5、担保及对外投资

发行人对公司对外担保和对外投资严格控制，为规范经济担保事项的审批、批准程序，加强担保事项管理，防范经济担保风险，公司制订了《担保管理暂行办法》，公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且满足下列条件之一的单位提供担保：（一）因公司业务需要的互保单位；（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；（三）公司和公司所属企业。同时虽不具备上述条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，担保风险较小的，经公司有权部门同意，公司可以为其提供担保。从目前公司运作实际情况来看，发行人严格按照担保制度执行。同时，在规范的企业治理结构下，发行人全资子公司和控股公司的发展计划、投资动议，需通过发行人董事长审议并批准后方可实施。

公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，制订了《投资管理暂行办法》，有效规范了公司项目的审批、决策和管理，明确实施要求，强化科学管理，确保项目运作过程合法、合规并避免运作过程中的各种风险，保证国有资产的保值增值。

公司对外项目投资进行全过程控制，并按照制定的投资规范、投资决策程序进行。项目投资均要有可行性研究报告，合作项目应有合作项目意向书及合作方资本及信用资料。可行性研究由各投资主体自行进行并形成决议或报告，作为投资决策依据。在完成可行性研究报告后，项目立项请示报告及相关投资项目资料经公司董事会和总经理（办公会议）研究同意并下达批复文件后正式办理立项手续。未经公司批准之前，各投资主体不得自行对项目实质性实施。

## 6、信息披露

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定，发行人制定了《盐城高新区投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，明确信息披露对象和标准。信息披露制度包括但不限于以下内容：信息披露原则；信息披露流程；公司各部门及下属公司信息披露事务管理；信息披露事务管理职责；信息披露的保密措施；信息披露的责任追究；财务信息披露管理的内部控制及监督机制；信息披露相关文件、资料的档案管理等。

## 7、人力资源管理

公司依据国家人力资源管理的相关法规及公司章程，结合自身实际情况，制订公司的人力资源管理办法。公司根据人力资源管理办法进行管理，使公司的人力资源管理更加规范化、程序化、制度化，适应公司业务发展的需要。

公司建立健全了人力资源计划,按照人力资源计划及其规定的招聘程序完成人才的招聘。公司的人事部负责管理公司的人事档案,其中包括人事档案的建立、收集、鉴别、保管、查阅与调转。为全面提高员工的基本素质和职业技能,配合公司战略发展规划,使员工培训管理科学化、规范化,公司按照培训原则的指导,为员工制定符合员工实际的培养方案和培训内容。公司负责员工培训的组织实施,并严格对员工的培训成果进行考核,以提高员工的实际培训效果。公司按照发展的需要及员工的表现进行人员调配、职位的任免。

#### 8、子公司管理

为了规范公司及其子公司(含项目子公司)的组织行为,维护公司和投资人的合法权益,确保子公司规范、有序、健康发展,公司制定子公司管理制度。制度明确公司作为子公司的出资人,享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员(含董事、监事和经理层)的选择权和财务审计监督权等。公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权,同时将赋予子公司经营者日常经营管理工作的充分自主权,确保子公司有序、规范、健康发展。加强公司对子公司资本的投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高公司的核心竞争力和资本运营效益。子公司要依法自主经营,自负盈亏,在公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。

#### 9、财务管理制度

公司内设财务部,负责财务管理和会计核算,制定资金管理办;公司财务管理的基本任务是:做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,依法合理筹集资金,参与经营投资决策,有效利用公司各项资产、努力提高经济效益。公司财务管理的基本原则是:建立健全企业内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保障投资者权益。公司制定了《财务管理制度》,具体章节包括对财务机构与会计人员的管理、货币资金管理、固定资产管理、公司无形资产管理、支付审批程序和权限的管理等。

#### 10、预算管理制度

公司制定了《预算管理办法》,据此设立由财务部、审计部为组员的预算管理工作小组,负责公司预算的汇总、上报、执行、控制和评价,定期对子公司预算执行情况进行分析,揭示预算执行偏差,负责预算调整。

## 11、关联交易管理制度

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需汇报公司董事会通过后方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东审议批复后方可实施。

## 12、融资管理制度

为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，保障公司和全体股东的合法权益，公司制定了《融资管理制度》。公司融资应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，从整体经济效益出发，以合理、需要、节约为指导，严格控制筹资规模。对外融资工作统一由财务部负责。该制度规定了融资应履行的程序，须由财务部提出融资申请，经得公司董事会同意，由责任人全面认真地审查合同的签订主体及内容，并及时办理相关融资手续。未经公司董事会或法定代表人授权，任何人不得擅自代表公司签订融资合同。融资活动应按批准的用途、范围使用，不得挪作他用。此外，该制度还对融资的风险管理作出规定。对于因违规或失当融资产生的损失，应追究有关人员的责任。

## 13、突发事件应急管理制度

为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件，发行人针对突发事件具备相应的应急处置方案，应急处置方案涵盖重大突发事件的适用范围、预警和预防机制、应急处置方案、责任追究等。公司应急预案所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害和公司危害，需要应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、生产安全事件、社会安全事件、公司治理事件。发行人由董事长、总经理会同其他高级管理人员及相关职能部门负责人负责研究决定和部署重大突发事件的应急处置工作，必要时派出工作组负责现场应急处置工作。在预测预警方面，预案强调建立健全应对重大突发事件的预警机制，加强信息收集、分析和监测，公司各级负责人员作为预警工作第一负责人，要加强日常管理，做到及时提示、提前控制。在信息报告方面，预案规定重大突发事件发生时，事发单位应立即如实向公司分管领导、总经理、董事长报告，不得瞒报、谎报、迟报。公司管理层接到重大突发事件发生的报告后，应及时汇总情况，并将处置意见和建议传达给事发单位。根据国家规定需要向上级主管部门报告的，要及时报告。在应急处置方面，预案规定重大突发事件发生时，事发单位应立即进行先期处置，

分管领导亲临现场，采取有效措施最大限度减少危害和影响。集团根据突发事件的性质和发展态势，视情况决定派出工作组赴事发单位指导和协助做好应急处置工作。在善后处理方面，预案规定应急处置工作结束后，事发单位要尽快恢复正常生产生活，并按照国家政策规定，认真做好善后处理工作。在奖惩制度方面，预案规定重大突发事件应急处置工作实行领导责任制，按照“奖励成功者，惩处不作为者”的原则，给予表彰或处罚；涉及违反相关法律法规的，依照有关法律、行政法规给予相应的处罚。

针对公司治理和人员管理方面，如遇突发事件造成公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施，董事长或总经理无法履行职责的，公司将及时安排其他管理层人员代为履行职责，并及时选举新任管理层人员，并根据重大事项集体决策制度，确保正常经营的开展和公司治理机制的运行。

同时，针对信息披露，发生突发事件后，发行人将按照《信息披露制度》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，在事件发生后及时准确披露事件信息及其影响情况。

#### 14、资金运营内控制度

发行人的货币资金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。发行人制定了严格的货币资金管理制度，严格执行中国人民银行关于现金收付、库存管理的相关规定，同时对于公司银行存款账户的开立、使用、建账等做了详细规定，确保货币资金的安全、银行账户的独立。对于违反货币资金管理的行为，建立了一系列汇报、处罚机制。发行人由财务部专门负责并制定相关管理办法对资金运营进行管理。财务部作为发行人内部资金管理机构，对发行人各单位的资金运行进行管理监督、协调和控制，对发行人的货币资金实行统一管理。

#### 15、资金管理模式

发行人货币资金由财务部统一管理，对现金、银行存贷款等进行专门管理。本着提高公司内部使用效益的目的，发行人财务部对发行人信贷资金使用进行统筹管理，公司内部资金流入流出严格执行收支两条线，不得坐支现金；同时商业银行和其他金融机构的长、短期借款，实现集团内资金的统一调配。同时财务部严格监督发行人及子公司的资金收支、资金使用情况及现金收存支管理，并承担信息反馈的功能，及时准确反映各开户单位的资金收支情况，调整信贷计划，不断改进资金管理工作的。

#### 16、短期资金调度应急预案

公司为加强短期资金合理调度，制定短期资金调度应急预案。通过资金集中

管理模式，实现公司资金集中运用和跟踪，加强对大额资金和重点资金的调度、运用和监控管理，避免出现资金短缺情况。公司还按照相关管理制度统一考虑资金安排，首先调用公司内部存量资金，如还存在缺口，由公司财务部完成缺口融资测算，充分利用银行授信额度，使用银行多种可选的融资产品进行短期资金筹措。

此外，发行人在工程建设合同、建设工程质量管理、编外人员调配管理、在建项目验收确认、经济签证管理和与责任人签订责任状等方面均建立了严格的规章制度，以此在公司内部形成完善的管理监督体系。

## 七、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）高级管理人员基本情况

表 5-4：发行人董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	任职年月	职务	是否公务员兼职	是否在公司领薪
徐为	男	2023 年 2 月-2026 年 2 月	董事长	否	是
孙瑞红	男	2023 年 2 月-2026 年 2 月	董事、总经理	否	是
徐建坤	男	2023 年 4 月-2026 年 4 月	职工董事	否	是
陈卫平	女	2023 年 2 月-2026 年 2 月	外部董事	否	是
葛长安	男	2022 年 4 月-2025 年 4 月	外部董事	否	是
仓剑	男	2022 年 4 月-2025 年 4 月	外部董事	否	是
徐会楼	男	2022 年 4 月-2025 年 4 月	外部董事	否	是
唐华	男	2022 年 4 月-2025 年 4 月	监事	否	是
徐娟	女	2022 年 4 月-2025 年 4 月	监事	否	是
蔡慧	女	2022 年 4 月-2025 年 4 月	监事	否	是
吴济丘	男	2022 年 4 月-2025 年 4 月	职工监事	否	是
周志勇	男	2022 年 4 月-2025 年 4 月	职工监事	否	是

公司董事会、监事会、高级管理人员中无公务员兼职，公司董监高成员的任命符合公司章程、《公司法》、《国家公务员法》、《公务员职务任免与职务升降规定（试行）》（中组发【2008】7号文）以及《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号文）的要求。

### （二）高级管理人员简历

#### （1）董事会成员

徐为，男，1980 年出生。历任江苏省盐城市盐都区尚庄镇农业服务中心技术员、江苏省盐城市盐都区尚庄镇代团委书记、尚庄镇古殿村党总支书记、江苏省盐城市盐都区尚庄镇宣传委员、江苏省盐城市盐都区北蒋镇组织委员、江苏省盐城市盐都区葛武镇副镇长、江苏省盐城市盐都区大冈镇副镇长、江苏省盐城市盐都区大冈镇党委副书记、江苏省盐城市盐都区楼王镇党委副书记、镇长、江苏

省盐城市盐都区楼王镇党委书记。现任盐城高新区投资集团有限公司党委书记、董事长。

孙瑞红，男，1971 年出生，中共党员。历任盐城市盐都区学富镇财政所所长，盐城市盐都区楼王镇财政所所长，盐城市盐都区郭猛镇财政所所长，盐城市盐都区郭猛镇人民政府副主任科员兼财政所所长，盐城市盐都区郭猛镇人民政府统战委员、政法委员，盐城市城镇化建设投资集团有限公司总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司总经理、法定代表人。

徐建坤，男，1990 年 9 月出生。历任江苏响水沿海经济开发区经济发展局办事员、盐城恒茂园林绿化有限公司技术员、盐城高新区投资集团有限公司办事员、盐城高新区投资集团有限公司集团办公室副主任。现任盐城高新区投资集团有限公司职工董事。

陈卫平，女，1989 年 9 月出生。历任盐城市神龙汽车租赁有限公司财务、盐城市城镇化建设投资集团有限公司会计、融资人员、盐城市城镇化建设投资集团有限公司融资部副部长、盐城市城镇化建设投资集团有限公司融资部部长、盐城市城镇化建设投资集团有限公司投融资部部长、盐城市城镇化建设投资集团有限公司副总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

葛长安，男，1970 年出生，研究生学历。历任北蒋中学教师、北蒋镇街道办事处书记、学富镇组织委员、副镇长、郭猛镇副镇长、农村经济开发区副主任、张庄街道党委副书记、政法委书记、区退役军人事务局副局长。现任盐城市城镇化建设投资集团有限公司副总经理、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

仓剑，男，1987 年出生，本科学历。历任葛武镇人民政府办事员、葛武社区社会管理办公室副主任、区行政审批服务中心业务科工作人员、区行政审批服务中心业务科科长、区政府办财贸科科长、区政府办工业科副科长、区政府办财贸科副科长、区政府办财贸科科长、盐城高新区财政审计局副局长。现任盐城市城镇化建设投资集团有限公司副总经理、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

徐会楼，男，1987 年出生，本科学历。历任盐城市正方型物资有限公司财务员、盐城市盐都区秦南镇招商办办事员、盐城市盐都区秦南镇党政办办事员、盐城市盐都区秦南镇经济办副主任、盐城市盐都区人大常委会办公室科员。现任盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司副总经理、盐城高新区投资集团有限公司外部董事。

## (2) 监事会成员

唐华，男，1980 年出生，本科学历。历任盐城市兴时代律师事务所律师助理、葛武镇司法所办事员、区委党史办党史编纂科办事员、区委党史办秘书、区台办经济科科长、区委党史办党史编纂科科长、区纪委监委第二派驻纪检监察组

副组长、区纪委监委第二派驻纪检监察组副组长、四级主任科员。现任盐城高新区投资集团有限公司监事会主席。

徐娟，女，1985 年出生，本科学历。历任盐城市盐都区西区管理委员会总账会计、盐城高新区投资集团有限公司财务部负责人、盐城高新区投资集团有限公司财务部部长。现任盐城高新区投资集团有限公司审计部部长、监事。

蔡慧，女，1985 年出生。历任江苏锡光科教设备有限公司现金会计、大丰市海融农村小额贷款有限公司主办会计、盐城高新区中小企业信用担保有限公司办事员、盐城高新区投资集团有限公司合规部办事员、盐城高新区投资集团有限公司合规部副部长。现任盐城高新区投资集团有限公司监事。

吴济丘，男，1995 年出生，本科学历。现任盐城高新区投资集团有限公司职工监事。

周志勇，男，1990 年出生，本科学历。历任盐城苏明外经有限公司驻外职员、中国平安保险股份有限公司盐城中心支公司区辅导专员、中国人寿保险股份有限公司盐城分公司团队负责人。现任盐城高新区投资集团有限公司职工监事。

## 八、发行人经营范围和主营业务情况

### （一）经营范围

发行人经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，同时从事物业管理服务，通过直接控股下属子公司，参与具体的经营活动，获得收益。作为盐城市高新区国有资产授权经营主体及基础设施建设主体，发行人在高新区内独家从事基础设施建设和管理，市场地位稳固，在整个盐城市高新区基础设施建设中发挥着主力作用。

### （二）营业收入、成本及利润分析

#### 1、营业收入分析

表 5-5：发行人近三年及一期营业收入构成情况

单位：万元、%

项目	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程项目建设	127,639.34	53.49	184,544.05	69.82	235,257.10	80.53	89,544.86	89.95

项目	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁及物业管理	36,072.17	15.11	32,119.74	12.16	30,823.93	10.55	7,091.40	7.12
材料销售	46,969.59	19.68	18,126.15	6.86	6,804.37	1.30	835.90	0.84
担保业务	1,163.58	0.49	1,167.88	0.44	1,507.83	0.52	185.97	0.19
其他业务	26,773.28	11.23	28,372.13	10.72	17,755.89	6.08	1,888.08	1.90
<b>合计</b>	<b>238,617.96</b>	<b>100.00</b>	<b>264,329.95</b>	<b>100.00</b>	<b>292,149.12</b>	<b>100.00</b>	<b>99,546.21</b>	<b>100.00</b>

发行人的主营业务主要包括工程项目建设、租赁及物业管理、材料销售、担保费等。2020-2022 年及 2023 年 1-3 月，发行人分别实现营业收入 238,617.96 万元、264,329.95 万元、292,149.12 万元和 99,546.21 万元。近三年，营业收入呈逐年上升趋势。其中，2021 年度营业收入较上年同期增加 25,711.99 万元，增幅 10.78%，主要系工程项目建设收入增加所致；2022 年度营业收入较上年同期增加 27,819.17 万元，增幅 10.52%，主要系工程项目建设收入增加所致。

## 2、营业成本分析

表 5-4：发行人近三年及一期营业成本构成情况

单位：万元、%

项目	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程项目建设	110,191.63	63.81	158,549.85	78.23	201,929.01	87.52	80,500.59	93.71
租赁及物业管理	7027.81	4.07	8,881.77	4.39	8,035.34	3.48	2,907.45	3.38
材料销售	42,334.05	24.52	17,465.12	8.62	6,547.40	2.84	826.12	0.96
担保业务	214.99	0.12	302.49	0.15	1.07	0.00	0.31	0.00
其他业务	12,913.47	7.48	17,467.18	8.61	14,208.14	6.16	1,669.43	1.94
<b>合计</b>	<b>172,681.95</b>	<b>100.00</b>	<b>202,666.41</b>	<b>100.00</b>	<b>230,720.96</b>	<b>100.00</b>	<b>85,903.90</b>	<b>100.00</b>

2020-2022 年及 2023 年 1-3 月，发行人营业成本分别为 172,681.95 万元、202,666.41 万元、230,720.96 万元和 85,903.90 万元，和营业收入波动情况保持一致。其中，2021 年度营业成本较上年同期增加 29,984.46 万元，增幅 17.36%，主要由于工程项目建设业务营业成本增加所致；2022 年度营业成本较上年同期增加 28,054.55 万元，增幅 13.84%，主要系当期工程项目建设成本增加所致。

## 3、公司营业毛利润及毛利率分析

表 5-5：发行人近三年及一期营业毛利构成情况表

单位：万元、%

项目	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程项目建设	17,447.71	26.46	25,994.20	42.15	33,328.09	54.26	9,044.27	66.30
租赁及物业管理	29,044.36	44.05	23,237.97	37.69	22,788.59	37.10	4,183.95	30.67
材料销售	4,635.54	7.03	661.03	1.07	256.97	0.42	9.78	0.07

项目	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
担保业务	948.59	1.44	865.39	1.40	1,506.76	2.45	185.66	1.36
其他业务	13,859.81	21.02	10,904.95	17.68	3,547.75	5.78	218.65	1.60
<b>合计</b>	<b>65,936.01</b>	<b>100.00</b>	<b>61,663.54</b>	<b>100.00</b>	<b>61,428.16</b>	<b>100.00</b>	<b>13,642.31</b>	<b>100.00</b>

表 5-6：发行人近三年及一期毛利率情况表

单位：%

项目	2020 年	2021 年	2022 年度	2023 年 1-3 月
工程项目建设	13.67	14.09	14.17	10.10
租赁及物业管理	80.52	72.35	73.93	59.00
材料销售	9.87	3.65	3.78	1.17
担保费	81.52	74.10	99.93	99.83
其他业务	51.77	38.44	19.98	11.58
<b>合计</b>	<b>27.63</b>	<b>23.33</b>	<b>21.03</b>	<b>13.70</b>

2020-2022 年及 2023 年 1-3 月，发行人营业毛利润分别为 65,936.01 万元、61,663.54 万元、61,428.16 万元和 13,642.31 万元，营业毛利率分别为 27.63%、23.33%、21.03%和 13.70%，近三年发行人营业毛利润及毛利率较为稳定。

### （三）主营业务板块情况

#### 1、工程项目建设

##### 1.1 基础设施建设

###### （1）基础设施建设的业务模式

发行人主要接受盐城高新区管委会及部分国企的委托，承担盐城高新区范围内道路、绿化工程基础设施和配套工程等项目建设。项目建设及运营主体主要为发行人本部、发行人子公司盐城咏恒投资发展有限公司等。发行人所有经营活动均在营业执照规定的“授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营”等经营范围内进行，具有工程项目建设业务资质。

①业务模式：高新区管委会制定项目建设计划，批准市政建设规划，由发行人组织实施可行性研究、环评、设计、报批和招投标等工作，投入建设项目资本金，并负责项目全部工程的建设、运营，承担建设费用与风险。发行人已与盐城高新区管委会签署了《盐城高新技术产业开发区基础设施建设项目代建及回购协议》，对盐城高新区基础设施建设项目采用委托代建模式开展，高新区管委会授权发行人对合作区基础设施项目进行投资、融资和施工建设，负责建设用地的征地、拆迁和补偿等工作。

除与高新区管委会签订的协议外，公司亦与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司（以下简称“智能公司”）签订委托代建协议（2017年3月1日，高新区管委会与智能公司签订了《关于委托盐城智能终端产业园区开发运营有限公司担任高新区范围内基础设施建设委托人的决定》，约定由智能公司担任高新区内部分基础设施建设委托人，授权其与公司签订委托代建协议），由高新区管委会统一进行调配。

②盈利模式：项目总成本包括概算总价、管理成本、税费以及其他费用，高新区管委会回款总价款由项目总成本和 15.00%左右的利润构成，项目工程款由盐城高新区管委会按协议分期支付，一般在项目决算后 5 年内支付完毕。公司亦与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司签订委托代建协议收取的委托建设费用为实际建设投资额的 15.00%~20.00%。

③结算模式：发行人每个季度末与管委会签订具体的工程回款结算书，结算书明确项目名称、项目开发成本和结算金额等内容，发行人在签署结算时确认收入。管委会在当年都按照结算书所约定的金额拨付发行人回款。

## （2）基础设施建设的会计核算方法

资产负债表项目会计处理：工程项目建设过程中，以工程合同、工程监理报告、工程款支付审批单、发票等原始凭证为依据作为建设成本核算，企业基础设施建设借记会计科目“存货”，并以各工程项目对象设立明细账予以核算。具体项目成本支出时，借记“存货”，贷记“银行存款”或者“应付账款”。

损益表项目会计处理：发行人基础设施建设项目根据施工进度按季度签订结算确认书，并根据结算书确认收入，计入“营业收入”科目；计提缴纳各项税金，计入“营业税金及附加”项目；同时将“存货”结转为相应的工程成本，计入“营业成本”项目。当项目确认收入时，借记“银行存款”或者“应收账款”。

现金流量表项目会计处理：发行人根据审批的工程请款单支付工程建设款项，在进行会计核算的同时，按资金支出的性质，在现金流量表上形成“经营活动现金流出”，归入“购买商品、接收劳务支付的现金”项目；在收到管委会拨付的工程项目回款时，按资金的性质，在现金流量表上形成“经营活动现金流入”，归入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。

## （3）业务开展情况

## 1) 已完工基础设施建设项目

表 5-7: 截至 2023 年 3 月末发行人主要基础设施建设已完工项目情况表

单位: 万元

项目名称	总投资	建设期间	已投资额	回款期	是否签订合同或协议	拟回款金额	已回款金额	回款计划			是否按照合同或协议执行
								2023 年 4-12 月	2024 年	2025 年及以后	
土方回填工程	4,506.10	2015-2017	4,506.10	2016-2023	是	5,182.02	4,413.95	768.07	0.00	0.00	是
供电工程	29,228.92	2018-2018	29,228.92	2020-2024	是	33,613.26	24,061.66	4,062.50	5,489.10	0.00	是
大新汽配项目	2,797.44	2015-2017	2,797.44	2017-2023	是	3,217.06	3,054.21	162.85	0.00	0.00	是
管道工程	80,456.85	2014-2018	80,456.85	2016-2024	是	92,525.38	37,431.99	16,320.52	38,772.87	0.00	是
防洪桥梁工程	4,083.55	2015-2017	4,083.55	2017-2023	是	4,696.08	4,065.67	630.41	0.00	0.00	是
余力锅炉	4,358.18	2015-2017	4,358.18	2017-2023	是	5,011.91	3,403.13	1,094.66	514.12	0.00	是
盐城高新技术产业开发区规划	6,197.92	2015-2017	6,197.92	2017-2023	是	7,127.61	7,038.86	88.75	0.00	0.00	是
盐龙汽车站	17,377.32	2015-2017	17,377.32	2017-2024	是	19,983.92	8,745.25	4,523.61	6,715.06	0.00	是
仁禾大厦	52,888.26	2015-2017	52,888.26	2018-2025	是	60,821.50	15,077.69	15,676.27	15,000.00	15,067.54	是
绿化工程	136,618.27	2014-2018	136,618.27	2019-2026	是	157,111.01	71,535.81	18,886.29	20,000.00	46,688.91	是
通讯智能化园区二期基础设施工程	14,645.78	2015-2017	14,645.78	2017-2025	是	16,842.65	2,503.33	4,096.71	5,000.00	5,242.61	是
108 亩三产 (跃马)	24,640.26	2015-2017	24,640.26	2017-2025	是	28,336.30	8,932.19	3,045.93	4,000.00	12,358.18	是
祥宇环保	14,697.40	2015-2017	14,697.40	2017-2025	是	16,902.01	7,406.62	2,167.77	3,000.00	4,327.62	是
大马沟生态工业园	50,497.44	2014-2017	50,497.44	2017-2026	是	58,072.06	7,468.15	13,812.28	15,000.00	21,791.63	是
手机产业园项目	46,014.40	2015-2018	46,014.40	2018-2024	是	52,916.56	18,772.77	18,120.18	16,023.61	0.00	是
风电产业园	50,372.43	2014-2017	50,372.43	2017-2024	是	57,928.29	49,616.80	4,960.52	3,350.97	0.00	是
码头工程	9,765.95	2017-2020	9,765.95	2017-2024	是	11,230.84	6,842.24	3,536.92	851.68	0.00	是

项目名称	总投资	建设期间	已投资额	回款期	是否签订合同或协议	拟回款金额	已回款金额	回款计划			是否按照合同或协议执行
								2023年4-12月	2024年	2025年及以后	
道路工程	657,875.04	2014-2020	657,875.04	2017-2028	是	756,556.30	102,476.18	59,167.61	84,912.51	510,000.00	是
盐龙街道棚户区改造及拆迁安置	128,600.00	2019-2021	128,600.00	2022-2026	是	147,890.00	0.00	0.00	57,890.00	90,000.00	是
孙吴、碧水、丁晏、乔庄、方向小区工程	82,995.61	2014-2017	82,995.61	2017-2025	是	95,444.95	23,130.69	10,546.64	11,767.62	50,000.00	是
环境整治、清理	99,794.60	2014-2020	99,794.60	2017-2028	是	114,763.79	22,003.86	12,112.16	10,647.77	70,000.00	是
高新区学校工程	90,129.08	2014-2020	90,129.08	2017-2028	是	103,648.44	19,607.04	17,187.50	26,853.90	40,000.00	是
城中村改造项目	31,728.17	2014-2018	31,728.17	2019-2025	是	36,487.39	14,192.21	6,581.70	9,713.48	6,000.00	是
其他零星工程	356,602.73	2014-2020	356,602.73	2018-2027	是	410,093.14	192,031.44	13,900.94	24,160.76	180,000.00	是
振兴路及华锐路两侧景观绿化工程	1,887.53	2019-2021	1,887.53	2022-2025	是	2,170.66	0.00	0.00	1,000.00	1,170.66	是
盐城高新技术产业区新建华锐路、二支路污水管网工程	1,959.32	2019-2021	1,959.32	2022-2025	是	2,253.22	0.00	0.00	1,000.00	1,253.22	是
<b>合计</b>	<b>2,000,718.55</b>	/	<b>2,000,718.55</b>	/	/	<b>2,300,826.35</b>	<b>653,811.74</b>	<b>231,450.79</b>	<b>361,663.45</b>	<b>1,053,900.37</b>	/

注：“盐龙街道棚户区改造及拆迁安置”、“孙吴、碧水、丁晏、乔庄、方向小区工程”均为安置房项目前期拆迁及整理支出，不涉及保障房项目建设。

2) 在建基础设施项目

表 5-8：截至 2023 年 3 月末发行人主要基础设施建设在建项目情况表

单位：万元

项目名称	建设期间	回款期间	总投资	自有资金比例	资本金到位情况	已投资	是否签订合同或协议	拟回款金额	未来投资计划			合法合规性情况
									2023年4-12月	2024年	2025年	

项目名称	建设期间	回款期间	总投资	自有资金比例	资本金到位情况	已投资	是否签订合同或协议	拟回款金额	未来投资计划			合法合规性情况
									2023年4-12月	2024年	2025年	
第一沟滨河绿地项目	2019-2023	2022-2024	2,540.39	30%	已到位	2,433.73	是	2,921.45	106.66	0.00	0.00	是
智创小镇学校	2021-2023	2023-2025	25,000.00	30%	已到位	25,000.00	是	28,750.00	0.00	0.00	0.00	是
盐龙街道断头路畅通工程	2022-2023	2023-2025	3,850.00	30%	已到位	3,488.80	是	4,427.50	361.20	0.00	0.00	是
盐龙街道老旧小区改造	2022-2023	2022-2025	1,500.00	30%	已到位	1,120.50	是	1,725.00	379.50	0.00	0.00	是
创智路幼儿园	2022-2023	2023-2026	1,500.00	30%	已到位	1,187.66	是	1,725.00	312.34	0.00	0.00	是
<b>合计</b>			<b>34,390.39</b>			<b>33,230.69</b>		<b>39,548.95</b>	<b>1,159.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：“盐龙街道老旧小区改造”为老旧小区及周边配套基础设施升级改造，不涉及保障房项目建设。

## 3) 拟建项目

截至 2023 年 3 月末，发行人拟建基础设施建设项目情况如下：

**表 5-10：发行人截至 2023 年 3 月末发行人拟建基础设施项目情况**

单位：万元，%

项目名称	建设期间	总投资	自有资金比例	资本金到位情况	未来投资计划		
					2023 年	2024 年	2025 年
高新区创业街区改造提升	2023	7,000.00	100	已到位	7,000.00	-	-
高新区园区职工公寓	2023-2025	150,000.00	100	已到位	10,000.00	70,000.00	70,000.00
<b>合计</b>		<b>157000.00</b>	/	/	<b>17,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

主要拟建项目情况简介：

①高新区创业街区改造提升：项目建设内容为高新区创新街区 208 亩创新中心进行智能化及无人场景应用改造、汇文人才公寓及科技广场基础设施改造提升，拟投资总金额 7,000.00 万元。

②高新区园区职工公寓：项目建设内容为拟高新区新建园区职工公寓，总用地面积 163.5 亩，规划建筑面积 22 万 m<sup>2</sup>，建成后可容纳 1.35 万人次，拟投资总金额 150,000.00 万元

截至本募集说明书签署日，发行人主要在建、已完工项目已取得相关批文、批复。发行人基础设施建设业务符合财预【2012】463 号文、国发【2010】19 号、国办发【2015】40 号文等相关规定。

## 1.2 土地开发整理

### (1) 土地开发整理的业务模式

土地整理是高新区招商引资、发展建设的基础环节，伴随着高新区的不断发展，对土地使用的需求不断提高，土地整理业务的主体主要为发行人子公司盐城咏恒投资发展有限公司等企业。

①业务资质：高新区管委会与发行人签订《土地委托开发协议》授权发行人对园区范围内的土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设。发行人所有经营活动均在营业执照规定的“土地开发经营”的经营范围内进行，具有土地开发资质。

②业务模式：高新区管委会根据招商引资、总体发展规划、周边商业和住宅

楼房的需要，综合考虑高新区未来几年新增土地需求，向盐城市政府汇报申请征收周边土地。得到政府批复之后，对计划土地进行合法征收，后委托发行人对土地进行前期开发整理、完成所征收土地的全部动迁、拆迁工作，以及动迁、拆迁所需的全部安置和补偿工作。发行人不在 2014 年土地专项审计的范围内，且不承担土地储备职能，土地开发整理业务收入不与土地出让金挂钩，符合财综〔2016〕4 号文及相关法律法规与有关政策规定。

③盈利模式：经盐城高新区管委会指定单位进行项目验收和审计后，根据发行人实际支出金额加成 15.00%左右报酬，发行人确认为土地开发收入，同时，将相应的征地和拆迁等土地整理支出结转为土地开发成本。

④结算模式：发行人每个会计期末与管委会签订具体的土地整理业务的结算书，结算书明确地块名称、地块开发成本和结算金额等内容，发行人在签署结算书时确认收入。管委会在当年按照结算书所约定的结算金额拨付发行人土地整理款项。

## (2) 会计处理

资产负债表会计处理：土地整理过程中实际发生的土地整理成本，主要为征地安置补偿、房屋拆迁补偿等动迁补偿款。项目开始前，发行人前期先预付土地动迁和平整款项，借记“其他应收款”，贷记“银行存款”。各个街道完成动迁工作，向高新区管委会上报动迁补偿协议、收款收据等资料，高新区管委会根据上报资料确认动迁成本，盐城市高新区管委会根据实际支出和发行人进行结算，发行人将剩余款项支付完毕，同样借记“其他应收款”，贷记“银行存款”。待开发整理地块经验收和审计后，发行人将整理成本借记“存货”，贷记“其他应收款”。

利润表会计处理：盐城高新区管委会在项目验收和审计后，根据发行人实际支出金额和 15%左右的报酬拨付土地开发整理款项。发行人确认为土地开发收入，同时将相应的征地和拆迁等土地整理支出结转为土地开发成本。发行人在确认收入时，借记“应收账款”，贷记“营业收入”，同时结转相应的成本，借记“营业成本”，贷记“存货-工程施工”。

现金流量表会计处理：发行人在土地整理过程中实际发生的土地整理成本，计入“购买商品、接收劳务支付的现金”，发行人在收到高新区管委会拨付的土地整理业务款项时，计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

## (3) 土地开发整理业务开展情况

## 1) 已完工土地开发整理项目

表 5-9：截至 2023 年 3 月末发行人主要已完工土地开发整理项目情况

单位：亩、万元

地块名称	总投资	整理期间	回款期间	面积	已投资额	拟回购金额	已回款金额	是否签订协议	未来三年回款计划			是否按照合同约定获取报酬
									2023 年 4-12 月	2024 年	2025 年	
益民居委会一组、跃马居委会五组	2,577.22	2016-2018	2020-2023	71.32	2,577.22	2,963.80	2,214.51	是	749.30	0.00	0.00	是
纬八路南、秦川路东	7,009.55	2016-2018	2020-2022	161.51	7,009.55	8,060.98	8,060.98	是	0.00	0.00	0.00	是
纬八路南、秦川路西	2,951.57	2016-2018	2021-2023	68.01	2,951.57	3,394.31	2,344.20	是	1,050.11	0.00	0.00	是
纬八路北、秦川路东	2,773.28	2016-2018	2021-2023	63.90	2,773.28	3,189.27	2,202.59	是	986.68	0.00	0.00	是
秦川路东、规划支路北	4,085.37	2015-2017	2020-2023	93.56	4,085.37	4,698.18	3,508.95	是	1,189.23	0.00	0.00	是
纬八路北、华锐路西	1,290.42	2016-2018	2021-2024	29.51	1,290.42	1,483.98	686.35	是	278.25	519.38	0.00	是
世纪大道南、凤凰南路西	1,619.94	2016-2018	2021-2023	20.82	1,619.94	1,862.93	1,286.59	是	576.34	0.00	0.00	是
青年路北、凤凰南路西	2,045.85	2016-2018	2021-2024	24.51	2,045.85	2,352.73	1,088.15	是	441.14	823.45	0.00	是
青年路北、经二路东	12,667.85	2016-2018	2021-2024	54.79	12,667.85	14,568.03	6,737.71	是	2,731.51	5,098.81	0.00	是

地块名称	总投资	整理期间	回款期间	面积	已投资额	拟回购金额	已回款金额	是否签订协议	未来三年回款计划			是否按照合同约定获取报酬
									2023年4-12月	2024年	2025年	
秦川路西、人民路南	1,510.60	2016-2018	2021-2024	15.90	1,510.60	1,737.19	803.46	是	325.73	608.01	0.00	是
秦川路东、健仁路南	3,149.03	2016-2018	2021-2024	28.37	3,149.03	3,621.38	1,674.90	是	679.01	1,267.47	0.00	是
经四路东、纬五路南	1,902.35	2016-2018	2021-2022	21.55	1,902.35	2,187.70	2,187.70	是	0.00	0.00	0.00	是
人民路北、振兴路西	6,511.17	2016-2018	2021-2024	20.69	6,511.17	7,487.85	3,463.13	是	1,403.97	2,620.75	0.00	是
青年路南、秦川路西	29,059.30	2015-2017	2020-20231	122.41	29,059.30	33,418.20	24,041.52	是	9,376.68	0.00	0.00	是
秦川路南、经二路东	44,505.59	2015-2017	2020-2023	190.09	44,505.59	51,181.43	37,225.70	是	13,955.73	0.00	0.00	是
先锋城中村改造 3#地块	7,901.50	2015-2017	2020-2024	546.00	7,901.50	9,086.73	6,247.13	是	2,044.52	795.09	0.00	是
北港城中村改造 1#、2#地块	15,965.71	2015-2017	2020-2024	282.00	15,965.71	18,360.57	12,393.38	是	3,442.61	2,524.59	0.00	是
孙吴城中村改造 1#地块 (安置小区地块)	11,134.91	2016-2018	2021-2024	94.00	11,134.91	12,805.15	8,483.42	是	1,920.77	2,400.96	0.00	是
黄刘城中村改造 1#地块 (纬七路南侧土地整理工程)	4,386.35	2016-2018	2021-2024	24.00	4,386.35	5,044.30	3,404.91	是	945.81	693.58	0.00	是
乔庄城中村改造 1#地块	4,845.00	2016-2018	2021-2024	338.00	4,845.00	5,571.75	2,576.94	是	1,462.58	1,532.23	0.00	是
古亭城中村改造 2#地块	15,130.00	2016-2018	2021-2024	1,284.00	15,130.00	17,399.50	8,899.50	是	4,802.62	3,697.38	0.00	是

地块名称	总投资	整理期间	回款期间	面积	已投资额	拟回购金额	已回款金额	是否签订协议	未来三年回款计划			是否按照合同约定获取报酬
									2023年4-12月	2024年	2025年	
乔庄城中村改造 2#、吴徐城中村改造 1#地块	23,205.00	2017-2019	2023-2026	600.00	23,205.00	26,685.75	1,001.43	是	7,004.30	9,340.00	9,340.02	是
黄刘城中村改造 2#地块	5,695.00	2017-2019	2023-2026	300.00	5,695.00	6,549.25	491.20	是	1,473.59	2,292.23	2,292.24	是
跃马城中村改造 3#地块	10,710.00	2018-2020	2023-2026	1,211.00	10,710.00	12,316.50	1,077.70	是	3,233.09	4,310.78	3,694.94	是
北港城中村 3#地块及乡村公路	7,491.16	2018-2020	2023-2026	130.00	7,491.16	8,614.83	538.43	是	1,615.28	2,584.45	3,876.67	是
大李城中村改造 1#地块	6,736.71	2018-2020	2023-2026	123.00	6,736.71	7,747.22	484.20	是	1,452.61	2,324.17	3,486.24	是
蟒南城中村改造 3#地块	5,352.99	2018-2020	2023-2026	121.00	5,352.99	6,155.94	384.75	是	1,154.24	1,846.78	2,770.17	是
孙吴城中村改造 2#地块	5,471.94	2018-2020	2023-2026	121.00	5,471.94	6,292.73	393.30	是	1,179.89	1,887.82	2,831.73	是
益民三治三化工业提升地块	5,992.51	2018-2020	2023-2026	139.00	5,992.51	6,891.39	430.71	是	1,292.14	2,067.42	3,101.12	是
环高速东生态走廊	29,300.00	2019-2021	2024-2026	1,184.00	29,300.00	33,695.00	0.00	是	0.00	12,301.18	21,393.82	是
北港城中村 4#、蟒南城中村改造 5#地块	4,400.00	2019-2021	2025-2026	117.00	4,400.00	5,060.00	0.00	是	0.00	0.00	5,060.00	是
孙吴城中村改造 3#地块	4,600.00	2019-2021	2025-2026	128.00	4,600.00	5,290.00	0.00	是	0.00	0.00	5,290.00	是
黄刘城中村 3#、吴徐城中村改造 3#地块	5,600.00	2021	2025-2026	135.00	5,600.00	6,440.00	0.00	是	0.00	0.00	6,440.00	是

地块名称	总投资	整理期间	回款期间	面积	已投资额	拟回购金额	已回款金额	是否签订协议	未来三年回款计划			是否按照合同约定获取报酬
									2023年4-12月	2024年	2025年	
吴徐城中村改造 4#、乔庄城中村改造 3#地块	8,800.00	2021	2024-2026	155.00	8,800.00	10,120.00	0.00	是	0.00	3,542.00	6,578.00	是
先锋城中村改造 4#地块	2,700.00	2021-2022	2024-2026	116.00	2,700.00	3,105.00	0.00	是	0.00	1,086.75	2,018.25	是
合计	<b>309,077.87</b>			<b>8,134.94</b>	<b>309,077.87</b>	<b>355,439.57</b>	<b>144,333.40</b>		<b>66,767.70</b>	<b>66,165.28</b>	<b>78,173.20</b>	

## 2) 整理中土地开发整理项目

表 5-10：截至 2023 年 3 月末发行人主要在建土地开发整理项目情况

单位：亩、万元

地块名称	整理期间	回款期间	总投资	已投资额	面积	未来三年投资计划			是否签订合同或协议
						2023年4-12月	2024年	2025年及以后	
盐龙吴徐城中村改造 3#、乔庄 3#地块	2021-2023	2021-2023	35,700.00	13,700.00	200.00	22,000.00	0.00	0.00	是
盐龙先锋城中村改造 5#地块	2021-2023	2021-2023	10,200.00	5,000.00	50.00	5,200.00	0.00	0.00	是
合计			<b>45,900.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>250.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### 3) 拟开发整理地块

截至 2023 年 3 月末，发行人拟开发整理地块如下：

**表 5-10：截至 2023 年 3 月末公司拟开发整理土地情况**

单位：亩、万元

序号	地块名称	整理期间	回款期间	总投资	面积	未来三年投资计划		
						2023 年	2024 年	2025 年
1	蟒南旧城改造 5#地块、蟒南旧城改造 6#地块	2023-2025	2028-2030	58,800.00	8.29	10,000.00	20,000.00	28,800.00
合计		/	/	<b>58,800.00</b>	<b>8.29</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>28,800.00</b>

截至募集说明书签署日，发行人不在 2014 年土地专项审计的范围内，且不承担土地储备职能。发行人土地开发整理业务符合国发〔2010〕19 号文、财综〔2016〕4 号文等相关法律法规及有关政策规定。

## 2、物业管理及租赁业务

### (1) 业务模式

发行人物业管理及租赁业务的运营主体为发行人本部、子公司盐城咏恒物业管理有限公司。发行人投资建设和运营管理的园区内办公楼、厂房等用于出租，包括研创大厦、文化产业园、风电产业园、农产品加工园区、韩资汽车配件产业园等，物业面积约 120 万平方米。

### (2) 会计核算方法

资产负债表项目会计处理：公司将用于出租的房地产等资产计入“投资性房地产”科目核算。

损益表项目会计处理：租金及物业管理费收入按照权责发生原则按月确认收入，在会计科目“营业收入”核算，按月计提缴纳各项税金、确认对应成本，在利润表上形成“营业收入”、“营业成本”及“税金及附加”项目。

现金流量表项目会计处理：发行人根据审批的请款单支付物业管理成本款项，在进行会计核算的同时，按资金支出的性质，在现金流量表上形成“经营活动现金流出”，在支付款项时，归入“购买商品、接收劳务支付的现金”项目；在收到客户的物业管理收入款项时，按资金的性质，在现金流量表上形成“经营活动现金流入”，归入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。

## (3) 业务概况

截至募集说明书签署日，发行人主要有汇文花园、科技广场、秦川机床厂房、神泰厂房、中特厂房、文化产业园、盐城高新区中小文化企业园、企业家之友大厦和研创大厦等物业为入园企业提供服务。具体情况如下表所示：

表 5-11：公司 2022 年度物业管理和租赁业务情况

房产项目	总面积(万 m <sup>2</sup> )	出租率 (%)	2022 年出租收入 (万元/年)	出租期限
汇文花园	4.74	100	2,987.09	2017 年起租
中特	2.02	100	194.57	2017 年起租
新未来(先捷)鑫复特	1.88	100	181.09	2017 年起租
秦川机床厂西	3.4	100	327.50	2017 年起租
沃达视听一期	6.81	100	655.96	2019 年起租
汇鑫大厦	4.27	100	2,690.90	2018 年起租
东山精密	58.22	100	5,607.92	2020 年起租
华星光电一期	5.19	100	499.92	2018 年起租
智创园 1-2 期	20.74	78.23	1,562.83	2016 年起租
迈腾科技	2.23	100	214.80	2020 年起租
企想科技	2.58	100	248.51	2018 年起租
文化创意园	1.94	90	1,100.31	2016 年起租
企业家之友	4.39	100	2,766.53	2016 年起租
高创园(中小文化企业园、文化产业园)	27.16	100	3,130.31	2018 年起租
爱菲尔	0.95	100	91.51	2018 年起租
锐毕利	5.22	100	502.81	2016 年起租
研创大厦	4.58	100	2,886.26	2016 年起租
全民创业园	3.83	100	368.92	2022 年起租
全民创业园、科创大厦、呈祥公寓 6-9 幢	5.86	100	564.45	2022 年起租
海洋大厦、创业园、商务楼	7.88	100	759.02	2022 年起租
科技广场	4.96	100	3,125.73	2020 年起租
汇文花园 5 幢	0.27	100	170.15	2017 年起租
保税仓	1.93	100	185.90	2021 年起租
合计			<b>30,823.00</b>	

注：发行人已合作客户均为高新区招商引资入驻企业，客户资质优良，预计未来到期后仍将继续签订租赁合同。

发行人主要房产基本情况如下：

研创大厦：项目占地 30 亩，总建筑面积 4.58 万平方米，主楼十九层，裙楼三层，建设 300 多间办公及会议场所。研创大厦现已成为盐城高新区集高层次人才服务中心、企业及产品展示中心、科技信息发布中心、企业融资担保中心、会展及商务接待中心和企业总部为一体的多功能、综合性服务平台。创新型载体重抓产业配套能力的提升，研创大厦着

眼科技银行、风投公司等科金结合项目的招引，已引进宁信科技银行、天津股权交易所、上海股权托管交易中心、中小企业应急互助基金协会等金融类项目，余热锅炉设计研究中心、爱乐科技（菌菇装备协会）等研发类平台的入驻。同时，大厦内已成功落户 10 余家海内外高层次人才创业的中小型科技企业，包括：东京农工大学博士、日本大生工业株式会社研发中心科研主管首席研究员程德林成立的盐城康林达生物科技有限公司；日本千叶大学博士、日本工学院副教授黄庆久创立的博升自动化科技有限公司；同济大学材料科技学与工程学院教授、博士生导师何国球创办的盐城恒威汽车新材料科技有限公司等。

企业家之友大厦：总建筑面积 4.39 万平方米，主楼十九层，裙楼三层。目前主要入驻的企业和单位为：江苏峰汇智能科技有限公司、盐城一米科技有限公司、盐城东洲科技有限公司、盐城华星光电技术有限公司、江苏好点机器人科技有限公司、江苏讯弘科技有限公司、浙江邮电工程建设公司、盐城超越电子科技有限公司、盐城三鼎电子科技有限公司、江苏央科科技有限公司、盐城壹瀚置业有限公司、盐都国土局、盐城环保企业、盐城大兴科技有限公司等。

文化产业园：文化产业园位于江苏盐城高新技术产业开发区腹部，是盐都区委、区政府为策应江苏沿海大开发战略而建设的非盈利性科技创业服务平台，是盐城唯一的创新型科技园区，规划面积 200 亩，建筑面积 20 万平方米，建有 12 幢四层钢混结构标准化厂房。园区秉承培育科技型企业，孵化未来新兴产业，推动地方产业转型升级的宗旨，主要服务于初创期的科技型中小企业。从成立之初，就结合高新区产业特色和经济发展现状，采取政府投资，企业化运作，事业单位体制化管理结合的运行机制，搭建政务服务代理、党群服务平台、人力资源平台、技术支撑平台、投融资平台和网络信息服务平台等六大服务平台，建设 5 家省级以上研发机构，先后引进数百位财务、金融、科研等方面人才，为入园企业提供工商注册、税务登记、银行开户、机构代码审批，以及投融资、知识产权信息交易、人才交流、招工培训等服务，形成了一站式服务体系。2012 年 12 月，被认定为国家级科技企业孵化器。截至目前，入园企业已达 94 家，其中，在孵企业 53 家，毕业企业 26 家，涵盖数码电子开发、医疗器材、包装设计、网站制作等多个行业，入园企业先后申请专利 47 件，未来园区将围绕研发创新、孵化创业、科技创造三大主题功能，全力打造以楼宇工业、观光工业为主要特色，全国知名的现代中小企业园。

中小文化企业园：盐城高新区中小文化企业园功能定位于为高新区内中小企业提供科技研发、企业孵化、以及总部经济、技术服务、金融服务、公共服务、商务办公、生活居住等功能的创新创业平台。中小文化企业园位于盐城高新区的核心区，总用地面积约为 177,209 m<sup>2</sup>（折合 265.8 亩），用地分两块，分别位于华锐路的東西两侧。中小文化企业园建设内容包括孵化、研发办公、配套用房及室外配套工程，建筑总面积共 271,605 m<sup>2</sup>，截

至目前，已出租面积 3.08 万平方米。

发行人物业管理及租赁业务板块符合国家相关法律法规及政策规定。

### 3、材料销售

#### (1) 业务模式

发行人材料销售业务主要由子公司盐城利之咏贸易有限公司开展，主要销售产品为钢材、煤炭、电子器件等。一方面，为了顺应国家经济政策导向、区域经济发展动态及国有企业向实体企业转型的需要；另一方面，为了支持高新区内企业的建设发展，完善高新区内业务产业链，发行人于 2017 年度新增材料销售业务板块。

材料销售业务采购模式主要为以销定购，供应商主要以国资背景和上市公司企业为主。采购价格以签订合同方式确认。具体操作流程上，购销双方进行合同签订，公司会预先支付合同订金，日常采购执行均是先货后款，以上门提货或在第三方仓库交货为主，货款一般为交货并提供税票后五个工作日内支付，按照采购合同支付现款或银行承兑汇票。

公司材料销售业务销售模式目前主要以零单销售为主，将货物销售给贸易商或终端用户，同时，其价格采取市场定价模式，在市场价格低位时适当增加库存量，在高位时尽量减少库存，利用上游的合同量，进行灵活调剂。结算方式上，均采用先款后货，合同签订并收到客户货款后，再依据客户的委托书进行发货。公司材料销售业务的收入确认方式是按照产品实际销售出库确认收入。

#### (2) 产销区域及上下游产业链情况

发行人材料销售业务主要通过从上游采购钢材、煤炭、电子器件、金属材料等对外销售。材料主要采购自江苏赛博宇华科技有限公司、山东衡美木业有限公司、上海宝合实业股份公司、盐城星晨科技有限公司、江苏浩瀚钢结构有限公司等企业，供应商主要集中在华东地区；发行人材料销售对象主要为高新区内承接工程项目建设的企业，销售对象目前主要集中在盐城高新区范围内。

发行人材料销售业务上下游合作情况如下：

表 5-12：截至 2022 年末材料销售业务前五大供应商情况

单位：万元、%

供应商名称	采购金额	产品名称	是否关联方
江苏赛博宇华科技有限公司	6,859.94	电子器件	否
山东衡美木业有限公司	1,865.32	木材	否
上海宝合实业股份公司	1,626.77	钢材	否

供应商名称	采购金额	产品名称	是否关联方
盐城星辰科技有限公司	1239.51	电子器件	否
江苏浩瀚钢结构有限公司	1656.31	钢材	否
合计	13,247.85		

表 5-13：截至 2022 年末材料销售业务前五大销售商情况

单位：万元、%

客户名称	销售金额	产品名称	是否关联方
江苏德联达智能科技有限公司	5,411.36	电子器件	否
江苏沃达视听科技有限公司	2,826.31	电子器件	否
江苏安正光电科技有限公司	2,295.64	电子器件	否
江苏华盛电气股份有限公司	2,033.15	电子器件	否
江苏聚泰科技有限公司	1,919.66	电子器件	否
合计	14,486.12		

### (3) 经营情况

发行人材料销售业务以煤炭、钢材、工矿产品、电子产品为主。近年来市场价格下行，价格风险增加，材料销售业务利润空间狭小，发行人后期将取消该业务板块，2022 年的收入主要来自库存消化。近两年，发行人材料销售业务收入分别为 18,126.15 万元和 6,804.37 万元。

发行人材料销售业务符合国家法律法规及相关政策规定。

## 4、担保业务（含其他业务中的担保业务）

发行人担保业务主要由本部及盐城高新区中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小企业担保公司”）开展，发行人子公司盐城高新区中小企业融资担保有限公司通过对外担保获取担保费收入；发行人本部通过对外担保获取担保收入。

### (1) 业务模式

中小企业担保公司主要负责高新区内中小企业的担保业务。主要业务范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。盐城高新区中小企业融资担保有限公司取得了江苏省地方金融监督管理局颁发的许可证编号为苏 090016 的《中华人民共和国融资担保业务经营许可证》。

对于被担保单位的筛选标准为：1、在高新区工商登记注册具有法人资格；2、连续经营一年以上，资产负债率一般在 70% 以下，无不良信用记录及重大民事、经济纠纷；3、依法经营，生产经营活动符合国家产业发展政策和导向；4、按中国人民银行规定再相关金

融机关开立账户；5、有一定的自有资金，有足够的偿债能力和较好的财务管理和会计核算基础，能以自身经营回流资金偿还到期债务；6、能提供充足、可靠的反担保措施；7、对区财政有一定贡献，产品具有一定的科技含量、有市场、有效益；8、恪守信用，并愿意接受担保公司对其经营、管理、财务等方面进行必要的检查和监管。

发行人本部的担保业务对于被担保企业的筛选标准为：①因公司业务需要的互保单位；②与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；③公司和公司所属企业。同时虽不具备上述条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，担保风险较小的，经董事会审批可提供担保。发行人本部通过为符合上述条件的企业提供担保，并每年按照担保金额的 0.5%左右收取担保收入。

## （2）经营情况

截至 2023 年 3 月末，发行人子公司中小企业担保公司未结清代偿业务 14 笔，待追回本金 3,142.95 万元，均为盐城高新区范围内招商引资的实体企业，且均设置有反担保措施。

发行人对外担保业务符合国家相关法律法规及政策规定。

## 5、其他业务

2020-2022 年及 2023 年 1-3 月，发行人其他业务收入分别为 26,773.28 万元、28,372.13 万元、17,755.89 万元和 1,888.08 万元，主要包含绿化工程、担保业务、供水及污水处理、供热及电费、管道安装工程、利息收入等。其中，绿化工程业务主要由子公司盐城恒茂园林绿化有限公司负责开展，公司成立于 2014 年 4 月 25 日，目前主要负责高新区内的园林绿化工程施工设计、施工，整体规模较小；供水及污水处理业务主要由子公司盐龙水务开展；供热及电费业务主要由子公司创咏加氢站和信呢公园公司开展，整体业务规模较小。

发行人其他业务板块符合国家相关法律法规及政策规定。

## 九、在建项目及拟建项目

### （一）在建项目情况

表 5-15：截至 2023 年 3 月末发行人主要在建自营项目情况

单位：万元

项目名称	计划总投资	建设期间	截至 2023 年 3 月末已投资	投资计划		
				2023 年 4-12 月	2024 年	2025 年及以后
智能手机产业园（三期、四期、智创谷）	245,000.00	2017-2024	177,169.74	30,000.00	37,830.26	0.00
高新区高端装备产业园工业邻里中心	20,000.00	2018-2023	14,591.23	5,408.77	0.00	0.00
地下综合管廊	20,000.00	2017-2023	15,430.41	4,569.59	0.00	0.00
东山精密二期	160,000.00	2018-2024	73,172.13	40,000.00	46,827.87	0.00
悦虎晶芯	10,744.10	2021-2023	9,960.10	784.00	0.00	0.00
京泉华	14,321.30	2022-2023	13,715.08	606.22	0.00	0.00
得润电子	30,000.00	2021-2025	17,187.48	338.50	0.00	12,474.02
博盛新材料	16,543.50	2021-2023	14,913.91	1,629.59	0.00	0.00
智创小镇	85,000.00	2021-2024	29,880.37	16,523.25	38,596.38	0.00
水绿新城工程项目	50,000.00	2021-2024	30,129.63	10,000.00	9,870.37	0.00
大冈一期厂房	10,000.00	2021-2024	7,787.88	1,524.22	687.90	0.00
康佳	50,000.00	2023-2024	10,536.85	10,000.00	29,463.15	0.00
其他零星工程	20,000.00	2023-2024	18,217.79	1,245.36	536.85	0.00
<b>合计</b>	<b>731,608.90</b>	<b>--</b>	<b>432,692.60</b>	<b>122,629.50</b>	<b>163,812.78</b>	<b>12,474.02</b>

#### 重点项目介绍：

##### 1、智能手机产业园（三期、四期、智创谷）

智创园三期：本项目主要建设 20 栋标准化厂房以及配套物管配电房、垃圾房和门卫等建筑，另外配套建设区内道路、绿化以及其他市政基础配套。单栋标准厂房为四层长方形建筑，建筑面积 10568 平方米，长 67.4 米，宽 39.2 米，一层布置有出入口、仓储及公辅配套用房，二层~四层主要为生产用房；物管配电房及垃圾房共 3 座，均为一层长方形建筑，建筑面积 800 平方米；门卫四处，总建筑面积 100 平方米。项目总投资 80,000 万元。

智创园四期：本项目共分为两个地块，华锐路东侧地块占地 37,102 平方米，总建筑面积为 54,980 平方米。其中 1-2#厂房建筑面积 44,156 平方米，污水处理站 1,200 平方米，职工食堂 1,032 平方米，职工宿舍 5,800 平方米，附属设备用房 2,220 平方米，门卫室 72 平

平方米，地下消防水池及泵房 500 平方米。华锐路西侧地块占地 86,945 平方米，总建筑面积为 155,472 平方米。其中 1-4#厂房建筑面积 146,542 平方米，污水处理及能源站 6,570 平方米，附属设备用房 1,488 平方米，门卫室 72 平方米，连廊 300 平方米，消防水池及泵房 500 平方米。本项目总投资为 80,000 万元。

智创谷：项目坐落于盐城市高新区振兴路西侧，秦川路东侧，盐渎路北侧，总用地面积为 197,479.9 平方米，建设用地面积 153,979.9 平方米，总建筑面积 201,897.56 平方米。项目建设内容：本项目建筑面积 201,897.56 平方米；其中地上总建筑面积 136,493.86 平方米：酒店 11,353 平方米、培训中心 2,244 平方米、规划展厅 3,928 平方米、总部大厦及综合办公楼 44,496 平方米、特色水街 8,100 平方米、酒店及综合办公架空层 5,175 平方米、研发办公楼 30,139.86 平方米、综合实验楼 13,174 平方米、企业公馆 7,080 平方米、创客空间 10804 平方米；地下建筑面积 65,403.7 平方米：地下室 1 建筑面积 50,155.7 平方米；地下室 2 建筑面积 2,982 平方米；地下室 3 建筑面积 2,530 平方米；地下室 4 建筑面积 973 平方米。投资总投资为 85,000 万元。

## 2、高新区高端装备产业园工业邻里中心

本项目选址及用地：项目坐落于盐城市高新区，西至振兴路、北至第一沟。总用地面积为 232 亩，总建筑面积 200,000 平方米。项目建设内容：本项目为港湾铭府的建设，建筑面积 20 万平方米。投资总额：总投资 2 亿元。

## 3、东山精密二期

本项目总投资为 16 亿元，总建筑面积 470,162 平方米。其中 1-8#厂房建筑面积 385,815 平方米，9#食堂建筑面积 8,352 平方米，10#污水处理站建筑面积 8,070 平方米，11#变电站建筑面积 3,420 平方米，12#空压站建筑面积 2,280 平方米，13#危废仓库建筑面积 4,320 平方米，14#乙类仓库建筑面积 3,420 平方米，15#甲类仓库建筑面积 900 平方米，16#公共垃圾站建筑面积 440 平方米，17#锅炉房建筑面积 440 平方米，18#混合气站建筑面积 121 平方米，门卫及其他建筑面积 300 平方米。机动车位 1,070 个，非机动车位 3,800 个。

## 4、智创小镇

智创小镇位于盐城高新区盐龙街道，规划建设占地面积 3.2 平方公里，智创小镇项目是区打造智能终端小镇的核心区，主要包括 20 个单体和一幢 23 层的总部大厦。建成后的建筑，错落有致，依水而筑。智创小镇项目重点打造总部大厦、研发实验、特色水街、创客空间等六大组团，建成后将为园区企业提供研发设计、成果转化、学术交流等配套服务。中科院盐城数据中心、悦达研发中心等多个项目已经入驻。

## （二）拟建项目情况

截至募集说明书签署日，发行人暂无拟建自营项目。

## 十、战略定位与发展目标

### （一）区域经济

2021 年盐城市实现地区生产总值 6,617.40 亿元，按不变价格计算，比上年增长 7.7%。其中，第一产业实现增加值 735.80 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业实现增加值 2,686.10 亿元，比上年增长 8.1%；第三产业实现增加值 3,195.50 亿元，比上年增长 8.2%，三次产业增加值比例调整为 11.1:40.6:48.3。人均地区生产总值达 98,593.00 元，比上年增长 7.6%。全年规模以上工业企业总产值比上年增长 21.9%，规模以上工业增加值增长 11.9%。其中轻工业增长 8.4%，重工业增长 12.9%。分经济类型看，国有工业增长 75.5%，集体工业下降 31.7%，股份制工业增长 10.6%，外商港澳台投资工业增长 11.6%。规模以上民营企业增长 24.1%。全市规模以上工业企业实现营业收入 6,629.80 亿元，比上年增长 25.8%，利润比上年增长 65.3%。

2021 年盐城市土地出让共有 610 宗，土地出让面积为 2,649.9 万 $m^2$ ，同比增长 1.42%。其中，住宅用地出让 138 宗，面积为 522.39 万 $m^2$ ，同比增长 2.78%；商服办公用地出让了 167 宗，面积为 602.43 万 $m^2$ ，同比降低 2.18%；工业仓储用地出让了 258 宗，面积为 1,364.08 万 $m^2$ ，同比增长 1.28%。2021 年盐城市土地出让成交数量为 572 宗，成交面积为 2,419.94 万 $m^2$ ，同比增长 6.25%。成交价款为 809.67 亿元。其中，住宅用地的成交价款为 588.67 亿元；商服办公用地的成交价款为 170.45 亿元；工业仓储用地的成交价款为 28.32 亿元。

盐城作为一个地处长江三角洲北翼、至今已有 2,100 多年历史，是江苏省内面积第一、人口第二、海岸线最长的地级市，近年来盐城市的经济和社会事业飞速发展，综合实力显著增强，城市化进程明显加快。全市土地总面积 1.70 万平方公里，其中沿海滩涂面积 45.53 万公顷，占江苏省沿海滩涂面积的 70%；海岸线长 582 公里，占江苏省海岸线总长度的 56%，目前，射阳河口以南沿海地段还以每年 10 多平方公里的速度向大海延伸，被称之为“黄金海岸”，是江苏最大、最具潜力的土地后备资源。

图 5-3：盐城市地域区位图



## (二) 业务发展目标

### (1) 完善基础设施建设，构建良好的招商引资环境

发行人将继续完善区域内基础设施建设；提升盐城高新区的招商引资环境，构建功能项目、科创载体、工业载体和基础设施全面完善的投资环境。

### (2) 优化内部管理，建立现代企业制度

在企业制度建设方面，发行人将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

### (3) 进一步加强企业化运作，增加经营性收入

发行人准备参照《公司法》关于国有独资公司的相关规定完善公司治理机制，并制订相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度。发行人在业务管理、人员、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于盐城市政府与盐城高新区管委会。发行人是企业化运作的独立法人主体。

## (三) 主要发展战略

发行人作为盐城高新区最重要的配套设施建设主体，将紧紧抓住盐城高新区升级为国家级高新区的历史机遇，秉承“用好城市资源，服务科区发展”的理念，整合土地、城建资源，盘活城市资产存量，形成政府主导、市场化运作，责权利统一的投资管理体制，确保国有资产有效增值，促进盐城高新区城市建设又好又快发展。

## 十一、发行人所在行业状况

### （一）基础设施建设行业发展现状及前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。目前，我国城市基础设施水平还比较低，即便是北京、上海等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年达到 65%左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。全国各城市将加快推进市政公用事业改革，加大对市政设施建设和服务的指导监督，全面提高供给能力和服务水平。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

### （二）土地开发整理行业发展现状及前景

土地开发整理指以土地整理复垦开发和城乡建设用地增减挂钩为平台，通过对城镇的田、水、路、林、村、房各方面进行综合整治的行为。土地开发整理主要依据土地利用总体规划，遵循耕地规模经营、人口集中居住、产业集聚发展的战略，采取行政、经济、法律和技术手段，对土地利用状况进行综合整治，可以达到有效增加耕地面积，提高土地质量和利用效率，改善生产、生活条件和生态环境的效果，有利于科学、高效地推进城乡统筹发展。

近年来，随着我国城镇化进程的不断加快、基础设施建设水平的提高、房地产市场的扩大，土地一级市场成交量保持较大规模，由于土地本身是稀缺的自然资源，而且目前该行业的准入门槛较高，该行业暂时属于卖方垄断市场，行业收益较为丰厚。未来随着我国经济的高速发展、新型城镇化建设的推进以及我国城镇化率的进一步提高，在相当长时间内城镇土地的需求将继续保持旺盛，土地开发整理行业面临着较好的发展前景。

盐城是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市，拥有沿海滩涂面积 137,118.16 公

顷，占其他土地总面积的 43.02%，是江苏最大、最具潜力的土地后备资源。

盐城市将加大土地综合整治力度，加强内部挖潜和资源整合，加大耕地占补平衡、增减挂钩、工矿复垦项目实施力度，探索项目实施主体市场化运作，逐步提高实施耕地占补平衡项目补助标准和建设用地复垦指标收储价格，推动耕地数量和质量并举并进。因此从长远来看，盐城的土地开发整理行业发展前景广阔。

### （三）房屋租赁行业发展现状及前景

作为房地产市场体系的重要组成部分，房屋租赁市场与房屋买卖市场共同构成了房地产市场健康平稳运行的两个轮子。进入 21 世纪后，随着我国经济的快速发展和住房制度改革不断深入推进，我国房地产市场呈现快速发展态势，尤其是买卖市场受供需两旺因素的影响，迅猛发展，导致房价居高不下，国家宏观调控力度不断增强。相比而言，从我国房屋租赁市场具体实践来看，历次房改中我国房屋租赁市场几乎处于边缘化的位置，是被忽略的对象。租赁作为房屋消费的主要形式之一，如果缺乏租赁市场良性发展的支持，必然对整个房地产的运作形成不安定的影响，甚至是产生严重的负面影响。房屋租赁市场的持续健康发展不论是对我国市场经济的发展、满足房屋消费需要，还是促进整个房地产的良性运作都具有重要意义。同时根据国际发达国家房地产市场发展情况来看，房屋租赁比例往往占了很大一部分比例，所以我国房地产租赁市场的发展具有巨大的潜力。

我国房屋租赁市场发展前景广阔，主要由以下三个因素决定：（1）不断增长的房屋存量扩大了潜在租赁房屋来源。住房制度改革以来，我国城镇住宅建设和房地产开发业务实现了快速增长，年均增速均在 20.00% 以上，住房存量规模也随之不断扩大。同时，由于存在一户多房、人房分离等现象，房屋存量资源并未得到有效利用，许多城市房屋空置问题较为突出，造成了房屋资源的浪费，加剧了市场供需矛盾，但也说明现阶段我国房屋租赁市场潜在供给能力较大。（2）持续提高的城镇化水平催生了巨大的租赁需求。目前，我国城镇化率刚刚超过 50.00%，距发达国家近 80.00% 的平均水平仍有一定差距。这意味着今后仍将有相当数量的农村富余劳动力及人口转移到城市。而且，这部分新增人口很多是农民工、应届毕业生等中低收入群体，不具备即时购房能力，需要通过租房解决居住问题。同时，随着城镇化进程的加速以及相关户籍、社保制度改革的深入，我国劳动力自由流动的程度将进一步提高，跨省、跨地区的全国范围内流动也将更为普遍，相当数量城镇居民家庭一生可能要在多个城市居住，工作环境的不确定将使一部分居民选择租房居住。（3）短期内难以放松的房地产限购政策迫使部分购房者转向租赁市场。由于住房限购政策的实施，部分被排除在购房资格之外的刚性住房需求只能进入租房市场。此外考虑到一线城市的高额房价，部分购房需求也只能先进入租房市场。因此，在现有背景下，租房需求仍将保持在相对较高的水平。

近年来，随着房地产市场体系的不断完善及房地产改革的不断深入，我国房屋租赁市场也得到了一定程度的快速发展，在房地产三级市场中扮演着越来越重要的作用，同时对于房地产一级市场的持续健康发展产生强大的反作用力。甚至从某种程度上来讲，发展房地产租赁市场也成了控制房价的重要出路。“租售并举”“进一步加快房屋租赁市场的发展”成为我国房地产工作会议的重点，房屋租赁市场的发展越来越受到关注。尤其是北京、上海、深圳、广州等，随着国际化进程的加快，吸引了更多的境外财团、机构和企业进驻，对办公、住宅等各类房屋租赁的需求将会大幅增长，房屋租赁行业在房地产市场的发展及城市经济建设中扮演越来越重要的角色。

#### **(四) 发行人行业地位及竞争优势**

##### **1、发行人在行业中的地位**

发行人是盐城市重要的市级基础设施建设主体之一，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业，其主要业务为城市基础设施。现阶段高新区全面加快基础设施建设，大力推进道路建设、景观建设、环境建设、标志性工程建设和规模住宅区建设。因此，发行人在该区域具有绝对的行业优势地位。

##### **2、发行人核心优势**

###### **(1) 优越的区位环境**

发行人经营所在地盐城市地处我国江淮平原东部，江苏省沿海地区中部，长三角辐射范围内，东临黄海，是江苏沿海生态城市、新兴工商业城市和长三角地区重要会员城市。盐城市滩涂资源丰富，目前沿海滩涂近 5,000 平方公里，且每年以 10 多平方公里的速度向大海延伸，辖区内滩涂资源增长潜力显著。盐城市拥有 582 公里海岸线，是中国东部沿海未来重要的出海通道，辖区内沿海高速、盐徐高速、宁靖盐高速、新长铁路交错，与南洋国际机场、大丰港共同构建了盐城现代化的立体交通网络，地区区位优势明显。

近年来，随着江苏省沿海大开发战略的实施，沿海产业带建设步伐加快，这给盐城市带来了前所未有的发展机遇。上海、苏州等长江三角洲地带经济中心城市经济辐射效应及产业链转移也为盐城市招商引资提供了良好的外部环境，地区经济快速稳定发展。

###### **(2) 地方政府的大力支持**

发行人的发展一直得到盐城市人民政府和高新区管委会的大力支持。作为发行人股东，盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式增强发行人的营运能力和发展后劲；盐城高新区管委会授权发行人进行高新区内的土地开发整理业务和工程项目建设业务，使其获得稳

定的收入来源。

### (3) 区域内行业垄断优势

发行人是高新区内唯一的基础设施建设主体。盐城高新技术产业开发区管委会已明确未来仍将以发行人作为该区域内唯一的基础设施投资建设载体，稳步推进高新区基础设施和配套设施建设。发行人上述业务范围市场相对稳定，服务刚性需求大，受宏观调控影响较小，具有持续稳定的盈利能力。发行人的业务规模将迅速扩大，在高新区内基础设施和配套设施建设领域的主导地位将进一步加强。

### (4) 业务经验优势

自成立以来，发行人在城市基础设施项目建设运营管理方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的投资决策、建造和运营管理体系，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序，具备明显的业务优势。

## 十二、发行人涉及地方政府性债务的情况说明

### (1) 法律法规执行情况

发行人举借债务符合国办发〔2015〕40号、国发〔2014〕43号文等相关政策文件要求，发行人举借债务不会增加地方政府负有偿还责任的债务，不会增加地方政府债务规模。

发行人生产经营情况正常，工程项目建设业务及土地开发整理业务符合“国发〔2010〕19号文”、“财预〔2010〕412号文”、“审计署2013年第24号和第32号公告”、“国发〔2014〕43号文”、“国发〔2015〕42号文”、“财综〔2016〕4号文”和“六真”原则要求。发行人工程项目建设业务所涉及的主要项目均已取得可研、土地及环评批复，相关证照齐全，项目合法合规，土地开发整理业务合法合规。企业公益性业务按照市场化补偿机制安排，财预〔2012〕463号文颁布后未违规签订BT建设项目，企业公益性事业经营符合国办发〔2015〕40号文等相关文件要求，各项公益性业务均已落实市场化补偿机制。

发行人不存在违反其他法律法规的情形。

### (2) 政府职能剥离情况

根据国发【2014】43号文的规范要求，发行人已完成政府融资职能剥离。发行人举借债务不会增加地方政府性一类债务规模，政府不会通过财政资金直接偿还发行人新增债务，发行人具备独立自主的市场化营运能力，符合国发〔2010〕19号文、国发〔2014〕43号文的相关规定。发行人无土地储备职能，未从事土地储备工作。

### (3) 募集资金用途情况

发行人本期债务融资工具募集资金用于偿还发行人存量有息债务，用途符合要求。发行人的融资行为符合国发〔2014〕43号文的相关规定。

#### （4）公司规范运作情况

发行人公司治理结构符合《公司法》规定；发行人对纳入合并范围的子公司具有实际控制力；发行人财务制度健全，财务报告符合会计准则或《企业会计制度》的要求；发行人设立了突发事件应急处理机制。

#### （5）生产经营情况

发行人存在由财政性资金逐年回款的委托建设项目，已签订相关建设协议、项目合法合规、具有明确的回款安排，政府已按照协议约定履行义务。发行人主要通过委托代建模式开展基础设施建设业务，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，该业务形成的应收项目回款和委托建设款项系工程背景，符合国发〔2014〕43号文等相关文件要求；发行人的土地开发整理业务相应业务模式及会计处理等均合法合规，符合国发〔2014〕43号文、财综〔2016〕4号文等相关文件和政策要求。

#### （6）资产真实性及合规性情况

发行人不存在公益性资产注入情况，不存在虚增资产等情况，截至募集说明书签署日，发行人注册资本 50 亿元，已到位 28.80 亿元，全部由股东盐城市人民政府货币出资，未缴足 21.20 亿元将由盐城市人民政府依据《公司章程》按时缴付，其中 1.2 亿元将于 2035 年 4 月 29 日前缴足，20.00 亿元将于 2042 年 12 月 13 日前缴足。

#### （7）与政府相关的市场化安排

##### 1、关于发行人涉及地方政府负有偿还责任的债务的核查

截至募集说明书签署日，发行人政府负有偿还责任的债务余额为 0.00 万元。

此次发行超短期融资券的还款来源为发行人自身经营收益，不会增加政府债务规模，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

##### 2、关于地方政府对发行人的支持机制及落实情况的核查

发行人作为盐城市高新区最重要的国有资产运营主体，当地政府对其在优质资产注入、政府补贴方面均有较大的支持，多次对发行人进行货币增资。发行人在各类大型项目的争取上具有优势，市政府的大力支持是发行人各项业务快速发展的重要保障。

#### （8）发行人其他融资情况

发行人不存在社会公众参与融资平台公司项目融资的情况；不存在通过 BT 和违规集

资等方式变相融资情况；不存在财政性收入、国有资产对其融资行为提供担保的情况；不存在以虚假或不合法的抵（质）押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金情况；不存在未按核准用途使用募集资金、闲置资金的情况。

（9）审计署审计情况

发行人未接受国家审计署关于政府负债情况的专项审计；发行人不在 2014 年土地专项审计的范围内，且未收到相关部门关于土地出让业务的整改通知。

（10）结论性意见

发行人在合法合规性、生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府等方面，符合国发〔2010〕19 号文、国发〔2014〕43 号文、国办发〔2015〕40 号文、国办发〔2015〕42 号文、财预〔2010〕412 号文、财预〔2012〕463 号文、财综〔2016〕4 号文、审计署 2013 年第 24 号和 32 号公告、财预〔2017〕50 号文、财预〔2017〕62 号文、财预〔2017〕87 号文、财金〔2018〕23 号文以及“六真”原则等国家相关法律法规及相关行业政策要求。

## 第六章 企业主要财务状况

本章节所涉及的公司财务数据均来自中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告和未经审计的 2023 年 1-3 月财务报告。在阅读下文涉及财务信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告、注释以及本募集说明书中对于发行人的历史财务数据的说明。

### 一、发行人近年财务基本情况

#### （一）财务报告编制及审计情况说明

##### 1、发行人近年财务报告使用的会计制度

发行人近三年又一期的财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

##### 2、重要会计政策、会计估计的变更

近三年又一期，发行人重要会计政策及会计估计变更、影响情况如下：

###### （1）会计政策变更

###### 1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	合并资产负债表（单位：元）		母公司资产负债表（单位：元）	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	2,322,280,917.39	-	2,028,989,086.00	-
其他非流动资产	580,345,603.24	577,345,603.24	3,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	1,485,791,831.39	-	1,477,900,000.00
其他权益工具投资	-	839,489,086.00	-	554,089,086.00

### 2) 执行新收入准则导致的会计政策变更：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	合并资产负债表（单位：元）		母公司资产负债表（单位：元）	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收款项	34,664,304.88	9,867,416.91	-	-
合同负债	-	22,446,781.90	-	-
其他流动负债	-	2,350,106.07	-	-

### 3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的

衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

## (2) 会计估计变更

近三年又一期，发行人重要会计估计未发生变更。

## 3、发行人合并财务报表范围变动情况

截至 2023 年 3 月末，发行人纳入合并报表范围的子公司共 53 家。基本情况如下：

表 6-1：发行人 2023 年 3 月末纳入合并报表范围内子公司

单位：%

序号	子公司名称	持股比例	子公司层级
1	盐城咏恒投资发展有限公司	100.00	一级
2	盐城咏恒物业管理有限公司	100.00	二级
3	盐城盐高保障房建设有限公司	100.00	二级
4	盐城藤咏建设有限公司	49.02	二级
5	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	80.65	二级
6	东麟香港有限公司	100.00	三级
7	盐城润冈建设工程有限公司	100.00	二级
8	盐城市水绿新城建设投资有限公司	100.00	二级
9	盐城市禾源农业发展有限公司	100.00	二级
10	江苏盐鹤新城置业有限公司	100.00	二级
11	盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	100.00	二级
12	盐城市竹海园林绿化有限公司	100.00	二级
13	江苏龙典置业有限公司	100.00	二级
14	盐城兴冈建设投资有限公司	100.00	二级
15	盐城兴冈生态农业开发有限公司	100.00	二级
16	盐城润富冈实业有限公司	100.00	二级
17	盐城兴冈园林绿化工程有限公司	52.63	二级
18	盐城兴冈旅游开发有限公司	100.00	二级
19	盐城中咏投资发展有限公司	100.00	二级
20	盐城咏创建设发展有限公司	100.00	二级
21	盐城新创新能源有限公司	100.00	二级
22	盐城咏实建设有限公司	100.00	二级
23	盐城咏恒资产管理有限公司	100.00	一级
24	盐城平坦住房租赁有限公司	100.00	二级
25	盐城捷恒仓储有限公司	100.00	二级
26	盐城恒远投资发展有限公司	55.00	二级

序号	子公司名称	持股比例	子公司层级
27	盐城智创文化特色小镇有限公司	100.00	二级
28	盐城高新区咏信融资租赁有限公司	75.00	一级
29	盐城利之咏贸易有限公司	51.00	一级
30	盐城市宝联科技实业有限公司	70.00	二级
31	盐城高新区中小企业融资担保有限公司	100.00	一级
32	盐城创咏新能源投资有限公司	100.00	一级
33	盐城创咏加氢站管理服务服务有限公司	55.00	二级
34	盐城新咏投资发展有限公司	100.00	一级
35	盐城中小企业创业投资实业有限公司	100.00	二级
36	盐城盐高市政工程有限公司	51.00	一级
37	盐城恒茂园林绿化有限公司	100.00	二级
38	盐城市盐龙水务有限公司	100.00	二级
39	盐城高新区创业投资有限公司	100.00	一级
40	盐城吉大智能终端产业研究院有限公司	100.00	二级
41	深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	98.00	二级
42	盐城东绿环保有限公司	97.22	二级
43	盐城龙湖啤酒有限公司	100.00	一级
44	盐城国创创业投资合伙企业(有限合伙)	80.00	一级
45	盐城国智产业基金有限公司	80.00	一级
46	盐城国达产业投资基金合伙企业（有限合伙）	80.00	一级
47	盐城高新区咏恒转贷服务有限公司	100.00	一级
48	盐城国泰君安致远一号股权投资中心（有限合伙）	79.80	一级
49	盐城创捷供应链有限公司	51.00	一级
50	盐城五洲通科技有限公司	100.00	二级
51	盐城国瑞投资基金合伙企业（有限合伙）	80.00	一级
52	盐城招商高新技术产业投资母基金（有限合伙）	50.00	一级
53	盐城咏兴科技产业园运营管理有限公司	100.00	一级

注：发行人全资子公司盐城咏恒投资发展有限公司持有盐城藤咏建设有限公司 49.02%股权，为企业第一大股东，具有实际控制权，因此将盐城藤咏建设有限公司纳入合并范围。

(1) 2021 年度合并财务报表范围变化：

表 6-2：发行人 2021 年度合并报表范围变化情况

序号	公司名称	2020 年度是否合并	2021 年度是否合并	合并范围变化原因
1	江苏咏茂置业有限公司	否	是	设立
2	盐城润冈建设工程有限公司	否	是	划拨
3	盐城咏全建设有限公司	否	是	设立
4	盐城国泰君安致远一号股权投资中心(有限合伙)	否	是	设立
5	江苏咏茂置业有限公司	是	否	注销

(2) 2022 年度合并报表范围变化：

表 6-3：发行人 2022 年度合并报表范围变化情况

序号	公司名称	2021 年度是否合并	2022 年度是否合并	合并范围变化原因
1	盐城市水绿新城建设投资有限公司	否	是	划拨
2	盐城市禾源农业发展有限公司	否	是	划拨
3	江苏盐鹤新城置业有限公司	否	是	划拨
4	盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	否	是	划拨
5	盐城市竹海园林绿化有限公司	否	是	划拨
6	江苏龙典置业有限公司	否	是	划拨
7	盐城兴冈建设投资有限公司	否	是	划拨
8	盐城兴冈生态农业开发有限公司	否	是	划拨
9	盐城润富冈实业有限公司	否	是	划拨
10	盐城兴冈园林绿化工程有限公司	否	是	划拨
11	盐城兴冈旅游开发有限公司	否	是	划拨
12	盐城中小企业创业投资实业有限公司	否	是	划拨
13	盐城新创新能源有限公司	否	是	划拨
14	盐城创捷供应链有限公司	否	是	出资设立
15	盐城五洲通科技有限公司	否	是	出资设立
16	盐城国瑞投资基金合伙企业（有限合伙）	否	是	出资设立
17	盐城招商高新技术产业投资母基金（有限合伙）	否	是	出资设立
18	盐城东绿环保有限公司	否	是	出资设立
19	江苏帆顺旅游开发有限公司	是	否	划拨
20	盐城市泽兴水利工程管护有限公司	是	否	划拨
21	江苏臻鑫环境科技有限公司	是	否	划拨
22	盐城市盐都区楼王绿化管护有限公司	是	否	划拨
23	盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	是	否	划拨
24	徐州中国矿业大学大学科技园(盐都)有限公司	是	否	划拨
25	盐城市盐龙湖园林绿化管理有限公司	是	否	划拨
26	盐城盐龙湖创业投资有限公司	是	否	划拨
27	射阳县龙翔农产品有限公司	是	否	划拨
28	盐城市盐都区龙冈水务有限公司	是	否	划拨
29	盐城弘文物业有限公司	是	否	划拨
30	盐城市盐都区龙韵新城物业管理有限公司	是	否	划拨
31	盐城龙湖污水处理有限公司	是	否	划拨
32	盐城瑞阳科技有限公司	是	否	划拨
33	盐城永安科技有限公司	是	否	划拨
34	盐城市凤凰园科技发展有限公司	是	否	划拨
35	盐城景泽地产置业有限公司	是	否	划拨
36	盐城咏全建设有限公司	是	否	划拨
37	江苏咏茂置业有限公司	是	否	注销
38	盐城恒茂花木市场管理有限公司	是	否	注销

序号	公司名称	2021 年度是否合并	2022 年度是否合并	合并范围变化原因
39	盐城咏恒餐饮管理有限公司	是	否	注销

(3) 2023 年 1-3 月合并财务报表范围变化

表 6-4：发行人 2023 年 1-3 月合并报表范围变化情况

序号	公司名称	2022 年度是否合并	2023 年 1-3 月是否合并	合并范围变化原因
1	盐城咏兴科技产业园运营管理有限公司	否	是	设立

#### 4、发行人近年来财务报告审计情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）依据会计准则对发行人 2020、2021、2022 年度的合并及母公司资产负债表，2020、2021、2022 年度的合并及母公司利润表，2020、2021、2022 年度的合并及母公司现金流量表进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字〔2021〕第 021361 号、中兴华审字〔2022〕第 021643 号、中兴华审字〔2023〕第 020895 号）。发行人 2023 年 1-3 月合并及母公司财务报表未经审计。

### （二）公司近三年又一期财务会计报表

#### 1、合并财务报表

表 6-5：发行人近三年又一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,455,351.33	1,318,053.13	604,652.46	870,468.33
交易性金融资产	-	1,816.82	2,532.82	2,532.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,095.38	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	40,346.81	23,819.39	149.80	149.80
应收账款	42,703.93	174,161.24	202,264.28	233,984.45
预付款项	152,335.88	120,143.49	149,089.34	150,714.53
其他应收款	1,167,406.25	1,433,272.33	1,767,902.48	1,704,295.46
存货	2,235,896.03	2,672,456.24	3,221,090.33	3,277,300.16
其他流动资产	216,868.75	300,113.71	449,954.13	452,303.67

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
<b>流动资产合计</b>	<b>5,318,004.36</b>	<b>6,043,836.35</b>	<b>6,397,635.64</b>	<b>6,691,749.22</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	232,228.09	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	162,839.18	212,839.19	367,339.19	367,339.19
长期股权投资	111,301.96	189,820.31	117,965.07	119,900.23
其他权益工具投资	-	127,948.91	114,724.80	112,224.80
其他非流动金融资产	-	24,878.64	103,000.02	117,803.37
投资性房地产	705,671.32	904,290.44	971,226.08	971,226.08
固定资产	81,901.99	73,343.81	48,916.57	48,793.07
在建工程	227,029.77	318,517.17	401,559.75	432,692.60
无形资产	10,587.48	9,185.99	1,675.26	1,654.57
长期待摊费用	701.93	990.07	627.57	571.52
递延所得税资产	3,088.01	2,773.44	1,254.77	1,255.16
其他非流动资产	58,034.56	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,593,384.31</b>	<b>1,864,587.97</b>	<b>2,128,289.08</b>	<b>2,173,460.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,911,388.67</b>	<b>7,908,424.32</b>	<b>8,525,924.72</b>	<b>8,865,209.81</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	445,500.81	474,759.84	587,116.38	742,151.97
应付票据	106,008.00	20,000.00	165,000.00	125,000.00
应付账款	46,559.70	11,281.27	19,272.97	19,772.90
预收款项	3,466.43	2,274.94	1,844.16	1,853.51
应付职工薪酬	2.40	1.30	5.02	4.76
合同负债	-	3,856.25	5,629.66	5,911.14
应交税费	72,917.53	90,142.64	61,305.95	64,226.56
其他应付款	102,864.98	51,622.94	51,674.36	49,215.03
一年内到期的非流动负债	877,139.12	1,740,803.81	1,454,391.00	1,545,751.93
其他流动负债	-	19,314.38	702.46	702.46
<b>流动负债合计</b>	<b>1,654,458.96</b>	<b>2,414,057.36</b>	<b>2,346,941.96</b>	<b>2,554,590.28</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,491,260.30	1,313,507.20	1,768,323.85	1,646,318.85
应付债券	1,229,262.07	1,274,200.41	1,149,259.82	1,299,066.32
长期应付款	301,206.62	365,395.39	364,060.41	405,743.13
递延收益	311.86	-	-	-
递延所得税负债	60,276.74	93,359.79	124,333.83	128,034.67
其他非流动负债	-	329.41	63,317.00	45,567.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,082,317.59</b>	<b>3,046,792.19</b>	<b>3,469,294.91</b>	<b>3,524,729.96</b>

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
<b>负债合计</b>	<b>4,736,776.56</b>	<b>5,460,849.56</b>	<b>5,816,236.87</b>	<b>6,079,320.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（股本）	268,000.00	268,000.00	288,000.00	288,000.00
资本公积	991,160.09	1,249,685.81	1,403,995.78	1,463,995.78
其他综合收益	148,081.75	234,190.96	279,301.14	279,301.14
盈余公积	2,255.40	4,366.51	8,812.50	8,812.50
未分配利润	265,989.42	321,061.67	377,069.54	393,258.83
归属于母公司所有者权益合计	1,675,486.66	2,077,304.94	2,357,178.97	2,433,368.25
少数股东权益	499,125.44	370,269.82	352,508.88	352,521.32
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,174,612.11</b>	<b>2,447,574.77</b>	<b>2,709,687.84</b>	<b>2,785,889.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,911,388.67</b>	<b>7,908,424.32</b>	<b>8,525,924.72</b>	<b>8,865,209.81</b>

表 6-6：发行人近三年又一期合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
<b>一、营业总收入</b>	<b>238,617.96</b>	<b>264,329.95</b>	<b>292,149.12</b>	<b>99,546.21</b>
其中：主营业务收入	185,566.63	264,329.95	292,149.12	99,546.21
<b>二、营业总成本</b>	<b>208,481.32</b>	<b>233,238.22</b>	<b>261,604.67</b>	<b>94,247.93</b>
其中：营业成本	172,681.95	202,666.41	230,720.96	85,903.90
营业税金及附加	6,006.02	7,595.40	9,429.26	2,028.67
销售费用	160.29	3.88	19.57	20.36
管理费用	14,330.94	13,741.31	16,215.61	4,480.41
财务费用	15,302.12	9,231.22	5,219.27	1,814.58
其中：利息费用	18,439.66	24,388.86	12,483.21	5,025.35
利息收入	10,076.71	12,351.23	7,374.39	3,245.42
加：其他收益	26,595.41	23,869.54	2,286.69	1,500.00
投资收益	2,840.18	3,704.83	4,834.42	1,502.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,534.32	1,650.91	4,109.74	0.00
公允价值变动收益	6,086.75	17,590.57	65,327.56	14,803.35
信用减值损失	-	1,258.27	1,833.10	-1.54
资产处置收益	1,542.23	-540.34	-62.57	0.00
<b>三、营业利润</b>	<b>64,654.82</b>	<b>76,974.60</b>	<b>104,763.65</b>	<b>23,103.00</b>
加：营业外收入	676.68	212.52	14.37	0.68
减：营业外支出	1,265.28	424.34	103,283.42	6.20
<b>四、利润总额</b>	<b>64,066.22</b>	<b>76,762.77</b>	<b>103,283.42</b>	<b>23,097.48</b>
减：所得税费用	16,930.28	20,286.12	33,425.99	6,895.75
<b>五、净利润</b>	<b>47,135.94</b>	<b>56,476.65</b>	<b>69,857.44</b>	<b>16,201.73</b>
（一）按经营持续性分类：				

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
1、持续经营净利润	47,135.94	56,476.65	70,000.24	16,201.73
2、终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类:				
1、归属于母公司股东的净利润	47,163.82	57,183.35	70,000.24	16,189.28
2、少数股东损益	-27.88	-706.70	-142.81	12.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>70,448.44</b>	<b>86,109.21</b>	<b>45,110.18</b>	<b>0.00</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>117,584.38</b>	<b>142,585.86</b>	<b>114,967.62</b>	<b>16,201.73</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,612.27	143,292.57	115,110.42	16,189.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-27.88	-706.70	-142.81	12.44

表 6-7: 发行人近三年又一期合并现金流量表

单位: 万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	266,020.80	156,679.79	228,658.56	102,003.25
收到税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	784,248.15	595,275.55	577,624.02	204,957.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,050,268.95</b>	<b>751,955.35</b>	<b>806,282.58</b>	<b>306,960.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	652,382.14	499,077.17	154,801.29	36,220.79
支付给职工以及为职工支付的现金	2,389.36	3,215.45	3,701.35	736.77
支付的各项税费	19,252.17	18,724.95	26,671.80	2,464.34
支付其他与经营活动有关的现金	428,139.90	424,186.38	1,034,616.94	237,048.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,102,163.57</b>	<b>945,203.94</b>	<b>1,219,791.38</b>	<b>276,470.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,894.61</b>	<b>-193,248.59</b>	<b>-413,508.80</b>	<b>30,490.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	36,933.30	17,151.58	14,172.26	-
取得投资收益收到的现金	859.12	3,660.18	4,455.13	862.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,542.23	13,604.23	-	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	133,129.46	24,997.06	31,852.15	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>172,464.11</b>	<b>59,413.04</b>	<b>50,479.54</b>	<b>862.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,119.67	98,370.55	83,218.46	31,067.62
投资支付的现金	212,000.38	56,778.03	20,979.83	1,200.00

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	418,613.91	155,177.00	286,328.80	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>742,733.96</b>	<b>310,325.58</b>	<b>390,527.09</b>	<b>32,267.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-570,269.85</b>	<b>-250,912.53</b>	<b>-340,047.56</b>	<b>-31,405.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	151,424.00	2,040.00	20,269.00	-
取得借款收到的现金	2,114,580.80	2,214,274.00	2,324,183.80	792,327.00
收到其他与筹资活动有关的现金	772,707.63	735,570.95	873,159.50	200,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,038,712.43</b>	<b>2,951,884.95</b>	<b>3,217,612.30</b>	<b>992,827.00</b>
偿还债务支付的现金	1,318,615.47	1,611,932.60	1,876,810.00	478,205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,568.39	293,772.82	369,915.41	121,453.34
支付其他与筹资活动有关的现金	739,961.43	672,922.44	534,334.12	202,870.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,313,145.29</b>	<b>2,578,627.86</b>	<b>2,781,059.53</b>	<b>802,529.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>725,567.13</b>	<b>373,257.09</b>	<b>436,552.77</b>	<b>190,297.77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>4,116.91</b>	<b>0.03</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>103,402.67</b>	<b>-66,787.12</b>	<b>-317,003.55</b>	<b>189,382.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	443,063.90	546,466.57	479,679.45	162,675.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>546,466.57</b>	<b>479,679.45</b>	<b>162,675.89</b>	<b>352,058.54</b>

## 2、发行人母公司财务报表

表 6-8：发行人近三年又一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	453,134.70	420,902.66	180,825.09	461,574.54
交易性金融资产	-	127.39	127.39	127.39
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	16,257.11	16,257.11	32,988.78
预付款项	36,508.78	23,392.62	41,430.61	41,430.61
其他应收款	1,254,938.69	1,803,435.48	2,306,126.03	2,226,628.37
存货	916,189.70	1,058,473.29	1,309,454.59	1,382,927.69
其他流动资产	63,463.03	148,492.60	99,765.38	101,535.80
<b>流动资产合计</b>	<b>2,724,234.89</b>	<b>3,471,081.15</b>	<b>3,953,986.19</b>	<b>4,247,213.18</b>

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	202,898.91	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	135,712.88	135,712.88	135,712.88
长期股权投资	600,729.31	771,177.94	524,103.75	532,843.90
其他权益工具投资	-	57,408.91	20,408.91	20,408.91
其他非流动金融资产	-	24,341.03	95,050.02	109,853.37
投资性房地产	289,720.08	482,227.30	497,018.68	497,018.68
固定资产	2,444.66	2,134.58	1,956.36	1,778.14
在建工程	208,456.46	279,979.68	324,420.47	344,696.00
无形资产	50.09	26.05	2.21	1.11
长期待摊费用	445.29	371.07	296.86	259.70
递延所得税资产	587.80	337.33	96.26	96.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,391,345.49</b>	<b>1,753,716.77</b>	<b>1,599,066.41</b>	<b>1,642,668.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,115,580.38</b>	<b>5,224,797.92</b>	<b>5,553,052.60</b>	<b>5,889,882.14</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	234,700.00	228,061.02	326,166.00	400,356.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	85,008.00	80,400.00	94,000.00	64,000.00
应付账款	22,979.73	1,877.09	1,135.12	1,135.12
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
合同负债	-	-	-	-
应交税费	124.84	586.29	448.12	439.39
其他应付款	95,776.13	177,754.39	332,028.09	428,376.00
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	583,382.04	1,309,032.20	1,195,420.38	1,367,431.81
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,021,970.74</b>	<b>1,797,710.99</b>	<b>1,949,197.72</b>	<b>2,261,738.31</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,011,745.00	983,260.00	1,154,012.00	922,232.00
应付债券	1,175,699.90	1,121,131.16	1,149,259.82	1,299,066.32
长期应付款	50,113.37	138,429.10	184,253.45	214,220.26
递延所得税负债	15,321.49	46,129.00	57,909.31	61,610.15
其他非流动负债	-	-	-	-

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
非流动负债合计	2,252,879.75	2,288,949.26	2,545,434.58	2,497,128.73
负债合计	3,274,850.49	4,086,660.25	4,494,632.30	4,758,867.04
所有者权益				
实收资本	268,000.00	268,000.00	288,000.00	288,000.00
资本公积	501,445.00	690,845.00	546,667.69	606,667.69
其他综合收益	40,982.23	127,878.97	127,878.97	127,878.97
盈余公积	2,255.40	4,366.51	8,812.50	8,812.50
未分配利润	28,047.26	47,047.20	87,061.14	99,655.94
所有者权益合计	840,729.89	1,138,137.67	1,058,420.30	1,131,015.09
负债和所有者权益总计	4,115,580.38	5,224,797.92	5,553,052.60	5,889,882.14

表 6-9：近三年又一期母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
一、营业总收入	39,396.90	41,793.59	76,328.41	16,513.98
其中：营业成本	14,385.37	15,429.67	55,267.43	13,884.05
营业税金及附加	3,352.77	4,059.68	5,944.31	1,249.77
销售费用	-	-	-	-
管理费用	4,473.79	3,663.21	4,222.65	1,381.55
研发费用	-	-	-	-
财务费用	2,865.16	-39.76	-264.20	262.23
其中：利息费用	1,197.40	6,836.07	2,527.46	-
利息收入	4,137.09	2,916.02	2,804.44	-
加：其他收益	-	-	0.90	1,500.00
投资收益	435.57	646.51	833.35	255.77
公允价值变动收益	3,999.39	7,367.74	47,121.25	14,803.35
信用减值损失			0.00	0.00
资产减值损失	-715.79	1,007.89	964.27	0.00
资产处置收益	-	-	0.00	0.00
二、营业利润	19,470.57	27,696.93	60,077.80	16,295.48
加：营业外收入	174.56	332.66	2.00	0.15
减：营业外支出	1,128.18	28.51	803.33	0.00
三、利润总额	18,516.96	28,001.08	59,276.47	16,295.63
减：所得税费用	5,041.97	6,890.04	14,816.53	3,700.84
四、净利润	13,474.98	21,111.05	44,459.94	12,594.79
五、其他综合收益的税后净额	0.00	86,896.74	0.00	0.00
六、综合收益总额	13,474.98	108,007.78	44,459.94	12,594.79

表 6-10：近三年又一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	41,233.92	27,868.70	78,618.26	5,277.72
收到的税收返还	-	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	249,379.92	385,636.57	395,361.46	272,008.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>290,613.84</b>	<b>413,505.26</b>	<b>473,979.72</b>	<b>277,286.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	226,876.58	35,231.11	37,026.12	87,773.68
支付给职工以及为职工支付的现金	569.35	1,258.70	1,618.79	517.81
支付的各项税费	13,909.20	9,021.25	15,420.75	1,191.29
支付其他与经营活动有关的现金	252,625.25	616,020.37	668,556.43	86,754.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>493,980.38</b>	<b>661,531.42</b>	<b>722,622.09</b>	<b>176,237.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-203,366.54</b>	<b>-248,026.16</b>	<b>-248,642.37</b>	<b>101,048.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	520.00	-	8,558.65	2,525.00
取得投资收益收到的现金	370.03	653.25	698.92	401.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>890.03</b>	<b>653.25</b>	<b>9,257.57</b>	<b>2,926.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,553.31	77,784.08	44,555.08	18,364.75
投资支付的现金	143,957.20	48,881.03	16,684.80	11,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	85,598.40	135,000.00	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>249,108.91</b>	<b>261,665.11</b>	<b>61,239.88</b>	<b>29,564.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-248,218.87</b>	<b>-261,011.86</b>	<b>-51,982.31</b>	<b>-26,637.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	20,000.00	-
取得借款收到的现金	1,577,966.50	1,718,453.10	1,657,080.80	492,982.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,714.20	345,771.14	354,700.00	103,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,697,680.70</b>	<b>2,064,224.24</b>	<b>2,031,780.80</b>	<b>595,982.00</b>
偿还债务支付的现金	745,930.00	1,135,385.00	1,409,510.00	281,037.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,693.96	213,243.81	289,660.59	95,834.34
支付其他与筹资活动有关的现金	173,517.28	298,491.36	131,863.12	85,272.02
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,090,141.25</b>	<b>1,647,120.17</b>	<b>1,831,033.71</b>	<b>462,143.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>607,539.45</b>	<b>417,104.07</b>	<b>200,747.09</b>	<b>133,838.54</b>

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	4,116.91	0.03	-
五、现金及现金等价物净增加额	155,954.04	-87,817.05	-99,877.57	208,249.45
加：期初现金及现金等价物余额	123,065.66	279,019.70	191,202.66	91,325.09
六、期末现金及现金等价物余额	279,019.70	191,202.66	91,325.09	299,574.54

## 二、重大会计科目及重要财务指标

### （一）重大会计科目分析

#### 1、资产结构分析

表 6-11：近三年及一期发行人的资产结构明细表

单位：万元、%

项目	2020 年末		2021 年末		2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	1,455,351.33	21.06	1,318,053.13	16.67	604,652.46	7.09	870,468.33	9.82
应收票据	40,346.81	0.58	23,819.39	0.30	149.80	0.00	149.80	0.00
应收账款	42,703.93	0.62	174,161.24	2.20	202,264.28	2.37	233,984.45	2.64
预付款项	152,335.88	2.20	120,143.49	1.52	149,089.34	1.75	150,714.53	1.70
其他应收款	1,167,406.25	16.89	1,433,272.33	18.12	1,767,902.48	20.74	1,704,295.46	19.22
存货	2,235,896.03	32.35	2,672,456.24	33.79	3,221,090.33	37.78	3,277,300.16	36.97
其他流动资产	216,868.75	3.14	300,113.71	3.79	449,954.13	5.28	452,303.67	5.10
<b>流动资产合计</b>	<b>5,318,004.36</b>	<b>76.95</b>	<b>6,043,836.35</b>	<b>76.42</b>	<b>6,397,635.64</b>	<b>75.04</b>	<b>6,691,749.22</b>	<b>75.48</b>
可供出售金融资产	232,228.09	3.36	-	-	-	-	-	-
长期应收款	162,839.18	2.36	212,839.19	2.69	367,339.19	4.31	367,339.19	4.14
长期股权投资	111,301.96	1.61	189,820.31	2.40	117,965.07	1.38	119,900.23	1.35
其他权益工具投资	-	-	127,948.91	1.62	114,724.80	1.35	112,224.80	1.27
其他非流动金融资产	-	-	24,878.64	0.31	103,000.02	1.21	117,803.37	1.33
投资性房地产	705,671.32	10.21	904,290.44	11.43	971,226.08	11.39	971,226.08	10.96
固定资产	81,901.99	1.19	73,343.81	0.93	48,916.57	0.57	48,793.07	0.55
在建工程	227,029.77	3.28	318,517.17	4.03	401,559.75	4.71	432,692.60	4.88
无形资产	10,587.48	0.15	9,185.99	0.12	1,675.26	0.02	1,654.57	0.02
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,593,384.31</b>	<b>23.05</b>	<b>1,864,587.97</b>	<b>23.58</b>	<b>2,128,289.08</b>	<b>24.96</b>	<b>2,173,460.59</b>	<b>24.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,911,388.67</b>	<b>100.00</b>	<b>7,908,424.32</b>	<b>100.00</b>	<b>8,525,924.72</b>	<b>100.00</b>	<b>8,865,209.81</b>	<b>100.00</b>

近三年，随着发行人工程项目建设业务规模的逐步扩大以及盐城市政府多次增资，发行人的资产总额持续大幅增长。公司资产构成稳定，以流动资产为主。

流动资产主要由货币资金、其他应收款、存货及其他流动资产构成，截至 2023 年 3 月末，发行人上述四项资产占总资产的比例分别为 9.82%、19.22%、36.97%和 5.10%。其中，其他应收款主要是应收其他单位的项目回款、资金拆借款、保证金等；存货主要是项目持续建设形成的开发成本。发行人非流动资产主要由可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产和在建工程构成。

### (1) 货币资金

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人货币资金分别为 1,455,351.33 万元、1,318,053.13 万元、604,652.46 万元和 870,468.33 万元，分别占当期总资产的比例为 21.06%、16.67%、7.09%和 9.82%。其中，2021 年末货币资金较年初减少 137,298.20 万元，降幅 9.43%，主要系偿还到期债券及兑付工程款项所致；2022 年末货币资金较年初减少 713,400.67 万元，降幅 54.13%，主要系偿还到期债务所致；2023 年 3 月末货币资金较年初增加 265,815.87 万元，增幅 43.96%，主要是因为当期新增债券发行及金融结构融资导致银行借款增加所致。

表 6-12：近一年及一期货币资金构成情况表

单位：万元、%

序号	项目	2022 年末		2023 年 3 月末	
		金额	占比	金额	占比
1	现金	0.01	0.00	0.01	0.00
2	银行存款	162,675.88	26.90	352,058.52	40.44
3	其他货币资金	441,976.56	73.10	518,409.79	59.56
	合计	604,652.46	100.00	870,468.33	100.00

截至 2023 年 3 月末，货币资金受限金额为 518,409.79 万元，占当期总资产的比重为 5.85%，占当期净资产的比重为 18.61%，主要为发行人以银行定期存单为质押开具的银行承兑汇票、取得的借款及存出保证金。

### (2) 应收票据

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司应收票据分别为 40,346.81 万元、23,819.39 万元、149.80 万元和 149.80 万元，在总资产中的占比分别为 0.58%、0.30%、0.00%和 0.00%，金额及占比较小，近三年呈逐年减少趋势，主要系公司采用票据方式进行结算的工程建设款项减少所致。

### (3) 应收账款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人应收账款分别为 42,703.93 万元、174,161.24 万元、202,264.28 万元和 233,984.45 万元，占总资产的比例分别为 0.62%、2.20%、2.37%和

2.64%，占比较小。其中，2021 年末应收账款较年初增加 131,457.31 万元，增幅 307.83%，增幅较大，主要由于增加盐城智能终端产业园区开发运营有限公司、盐城桃花源旅游开发管理有限公司、盐城市盐都区西区管理委员会等单位的应收款项所致；2022 年末应收账款较年初增加 28,103.04 万元，增幅 16.14%，主要系增加与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司的应收款项所致；2023 年 3 月末应收账款较年初增加 31,720.17 万元，增幅 15.68%，主要系与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司、盐城市盐都区西区管理委员会的应收款项增加所致。

发行人对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；除单项评估信用风险的应收账款外，基于信用风险特征，将其划分为账龄组合、关联方组合和小风险组合-政府单位组合，其中，账龄组合以应收账款的账龄为信用风险特征；关联方组合以应收账款与交易对象关系为信用风险特征；小风险组合-政府单位组合以交易对象信誉为信用风险特征划分组合。近一年又一期应收账款账龄分布情况如下：

表 6-13：近一年及一期应收账款帐龄情况表

单位：万元

账 龄	2022 年末	2023 年 3 月末
1 年以内	168,884.97	200,605.14
1-2 年	17,368.26	17,368.26
2-3 年	1,329.43	1,329.43
3 年以上	15,717.78	15,717.78
小 计	<b>203,300.43</b>	<b>235,020.61</b>
减：坏账准备	1,036.15	1,036.15
合 计	<b>202,264.28</b>	<b>233,984.45</b>

近一年又一期，发行人应收账款较为集中，前五名占比分别为 95.03%和 96.02%，主要明细情况如下：

表 6-14：2022 年末应收账款主要客户情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城智能终端产业园区开发运营有限公司	否	166,251.66	81.78	工程款
2	盐城市盐都区西区管理委员会	否	16,257.11	8.00	工程款
3	江苏德联达智能科技有限公司	否	4,456.54	2.19	贷款
4	江苏柚尊家居制造有限公司	否	4,066.90	2.00	贷款

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
5	江苏聚泰科技有限公司	否	2,165.47	1.06	贷款
	合计		<b>193,197.68</b>	<b>95.03</b>	

表 6-15: 2023 年 3 月末应收账款主要客户情况表

单位: 万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城智能终端产业园区开发运营有限公司	否	181,346.80	77.50	工程款
2	盐城市盐都区西区管理委员会	否	32,988.78	14.10	工程款
3	江苏德联达智能科技有限公司	否	4,456.54	1.90	贷款
4	江苏柚尊家居制造有限公司	否	4,066.90	1.74	贷款
5	江苏聚泰科技有限公司	否	1,815.64	0.78	贷款
	合计		<b>224,674.66</b>	<b>96.02</b>	

截至 2023 年 3 月末, 发行人应收账款中政府性应收款项为与盐城市盐都区西区管理委员会的 32,988.78 万元, 该笔为工程项目建设应收款项。经征询盐城市财政局意见, 该笔应收账款具有正常的经营业务背景, 不存在替政府融资等行为, 不存在新增政府性债务和隐性债务情况, 合法合规, 符合国家相关规定。

#### (4) 预付款项

2020-2022 年及 2023 年 3 月末, 预付账款分别为 152,335.88 万元、120,143.49 万元、149,089.34 万元和 150,714.53 万元, 占总资产的比例分别为 2.20%、1.52%、1.75%和 1.70%。预付款项主要为发行人进行项目建设时预先支付给施工单位的工程预付款和购房款。其中, 2021 年末预付款项较年初减少 32,192.39 万元, 降幅 21.13%, 主要系当期与江金贸建设集团有限公司等单位款项结清所致; 2022 年末预付款项较年初增加 28,945.85 万元, 增幅 24.09%, 主要系盐城市金业房地产发展有限公司的预付购房款增加以及部分新合并子公司的预付款项; 2023 年 3 月末预付款项较年初 1,625.19 万元, 增幅 1.09%, 变动较小。

近一年又一期发行人预付账款账龄情况如下:

表 6-16: 近一年及一期预付账款帐龄情况表

单位: 万元、%

账龄	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	41,832.03	28.06	43,832.03	29.08
1-2 年	28,127.86	18.86	28,127.86	18.66
2-3 年	35,211.23	23.62	35,049.70	23.26

账龄	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
3 年以上	43,918.23	29.46	43,704.93	29.00
合计	<b>149,089.34</b>	<b>100.00</b>	<b>150,714.53</b>	<b>100.00</b>

近一年又一期，发行人预付账款前五名占比分别为 64.54%和 65.06%，主要明细情况如下：

表 6-17：2022 年末预付款项主要客户情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城市金业房地产发展有限公司	否	39,680.00	26.61	购房款
2	盐城市健源置业房地产有限公司	否	25,348.79	17.00	购房款
3	盐城启辉置业有限公司	否	13,717.77	9.20	购房款
4	盐城住友房地产开发有限公司	否	9,336.34	6.26	购房款
5	江苏泰初置业有限公司	否	8,140.11	5.46	购房款
	合计		<b>96,223.01</b>	<b>64.54</b>	

表 6-18：2023 年 3 月末预付款项主要客户情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城市金业房地产发展有限公司	否	41,680.00	27.65	购房款
2	盐城市健源置业房地产有限公司	否	25,348.79	16.82	购房款
3	盐城启辉置业有限公司	否	13,556.24	8.99	购房款
4	盐城住友房地产开发有限公司	否	9,336.34	6.19	购房款
5	江苏泰初置业有限公司	否	8,140.11	5.40	购房款
	合计		<b>98,061.48</b>	<b>65.06</b>	

截至 2023 年 3 月末，发行人无政府性预付账款，发行人上述预付款项均具有正常的经营业务背景，不存在替政府融资等行为，符合国家相关规定。

#### (5) 其他应收款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人其他应收款为 1,167,406.25 万元、1,433,272.33 万元、1,767,902.48 万元和 1,704,295.46 万元，占总资产的比例分别为 16.89%、18.12%、20.74%和 19.22%。其中，2021 年末其他应收款较年初增加 265,866.08 万元，增幅 22.77%，主要是发行人与江苏盐龙湖农业发展投资有限公司及盐城华都森林公园有限公司往来款项增加所致；2022 年末其他应收款较年初增加 334,630.15 万元，增幅 23.35%，主要系与盐城高创投资发展有限公司、盐城市恒恺建设有限公司、盐城市恒旺建设有限公司等企业往来款项增加所致；2023 年 3 月末其他应收款较年初减少 63,607.02 万元，降幅 3.60%，变

动较小。

发行人依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失；除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄组合、关联方组合、小风险组合-政府单位组合、小风险组合-保证金、押金组合，其中：账龄组合以其他应收款的账龄为信用风险特征，关联方组合以其他应收款与交易对象关系为信用风险特征，小风险组合-政府单位组合以交易对象信誉为信用风险特征划分组合，小风险组合-保证金、押金组合为日常经营活动中应收取的各类押金、保证金、质保金等应收款项。近一年又一期账龄分布情况如下：

表 6-19：近一年及一期其他应收款账龄情况表

单位：万元

账龄	2022 年末	2023 年 3 月末
1 年以内	1,114,283.10	1,076,099.79
1-2 年	434,355.47	408,820.95
2-3 年	51,517.18	51,582.81
3 年以上	171,729.67	171,776.41
小计	<b>1,771,885.42</b>	<b>1,708,279.95</b>
减：坏账准备	3,982.94	3,984.48
合 计	<b>1,767,902.48</b>	<b>1,704,295.46</b>

近一年又一期，发行人其他应收款中前五名占比分别为 43.49%和 42.28%，主要明细情况如下：

表 6-20：2022 年末其他应收款金额前五名客户情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城高创投资发展有限公司	否	164,503.76	9.31	往来
2	盐城市恒恺建设有限公司	否	161,298.12	9.12	往来
3	盐城市恒旺建设有限公司	否	159,091.39	9.00	往来
4	盐城易特贝有色金属合金制造有限公司	否	143,520.85	8.12	往来
5	盐城市源恒建设有限公司	否	140,390.90	7.94	往来
	合计		<b>768,805.03</b>	<b>43.46</b>	

表 6-21：2023 年 3 月末其他应收款金额前五名客户情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城高创投资发展有限公司	否	159,467.23	9.36	往来

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
2	盐城市恒恺建设有限公司	否	149,864.66	8.79	往来
3	盐城市恒旺建设有限公司	否	145,835.86	8.56	往来
4	盐城易特贝有色金属合金制造有限公司	否	133,886.23	7.86	往来
5	盐城市源恒建设有限公司	否	131,516.23	7.72	往来
	<b>合计</b>		<b>720,570.20</b>	<b>42.28</b>	

经征询盐城市财政局，截至 2023 年 3 月末，发行人其他应收款主要为经营过程中与辖区内相关机构形成的经营往来款，均具有正常的经营业务背景，不存在替政府融资等行为，不涉及新增政府性债务和隐性债务，符合国家相关规定。

#### (6) 存货

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司存货分别为 2,235,896.03 万元、2,672,456.24 万元、3,221,090.33 万元和 3,277,300.16 万元，占总资产比例分别为 32.35%、33.79%、37.78%和 36.97%，金额及占比呈逐年增长趋势。其中，2021 年末存货较年初增加 436,560.21 万元，增幅 19.53%，主要是因为项目持续建设使得规模大幅增加所致；2022 年末存货较年初增加 548,634.09 万元，增幅 20.53%，主要系项目持续建设使得规模大幅增加所致；2023 年 3 月末存货较年初增加 56,209.83 万元，增幅 1.75%，变动较小。

表 6-22：发行人近一年及一期存货构成表

单位：万元、%

项目	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
合同履行成本	3,045,435.96	94.55	3,101,586.88	94.64
待开发土地成本	172,476.55	5.35	172,476.55	5.26
原材料	516.90	0.02	542.75	0.02
库存商品	2,660.66	0.08	2,693.69	0.08
低值易耗品	0.25	0.00	0.28	0.00
<b>合计</b>	<b>3,221,090.33</b>	<b>100.00</b>	<b>3,277,300.16</b>	<b>100.00</b>

表 6-23：发行人 2023 年 3 月末存货-合同履行成本科目明细表

单位：万元

项目名称	金额	是否公益性项目
108 亩三产（跃马）	16,873.14	否
半导体集成技术研究院装修工程	700.00	否
北港城中村 3#地块及乡村公路	7,491.16	否
北港城中村 4#、蟒南城中村改造 5#地块	4,400.00	否
北港城中村改造 1#、2#地块	6,186.72	否
城中村改造项目	19,872.10	否

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

项目名称	金额	是否公益性项目
创新路北 120 亩地块工业厂房监理（含项目管理）服务项目	60,000.00	否
创新路北 120 亩地块工业厂房建设工程	60,000.00	否
创新路北 165.3 亩地块工业厂房建设项目 1#、3#厂房工程	100,000.00	否
创智路幼儿园	732.68	否
大李城中村改造 1#地块	6,736.71	否
大马沟生态工业园	45,506.81	否
大新汽配项目	141.61	否
道路工程	568,765.32	否
第一沟滨河绿地项目	1,897.72	否
防洪桥梁工程	548.18	否
风电产业园	7,227.38	否
服务大厦主楼、裙楼及食堂顶部防水维修工程	260.00	否
高新区学校工程	73,079.48	否
供电工程	8,305.74	否
古亭城中村改造 2#地块	8,510.62	否
管道工程	47,907.30	否
环高速东生态走廊	29,300.00	否
环境整治、清理	80,660.81	否
黄刘城中村 3#、吴徐城中村改造 3#地块	5,600.00	否
黄刘城中村改造 1#地块（纬七路南侧土地整理工程）	1,699.70	否
黄刘城中村改造 2#地块	5,695.00	否
聚力成半导体项目制程管道系统工程	550.00	否
绿化工程	74,413.22	否
码头工程	3,816.17	否
蟒南城中村改造 3#地块	5,352.99	否
南京师范大学盐城实验学校维修工程	263.51	否
其他零星工程	220,658.87	否
工程建设项目	1,117,106.63	否
乔庄城中村改造 1#地块	3,028.12	否
乔庄城中村改造 2#、吴徐城中村改造 1#地块	23,205.00	否
秦川路东、规划支路北	1,378.82	否
秦川路东、健仁路南	1,889.41	否
秦川路南、经二路东	15,020.63	否
秦川路西、人民路南	906.36	否
青年路北、凤凰南路西	1,227.50	否
青年路北、经二路东	7,600.71	否
青年路南、秦川路西	10,871.51	否
人民路北、振兴路西	3,906.70	否

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

项目名称	金额	是否公益性项目
仁禾大厦	39,777.23	否
锐毕利配电房重建工程	390.00	否
世纪大道南、凤凰南路西	668.22	否
手机产业园项目	29,690.25	否
孙吴、碧水、丁晏、乔庄、方向小区工程	62,881.97	否
孙吴城中村改造 1#地块(安置小区地块)	4,314.77	否
孙吴城中村改造 2#地块	5,471.94	否
孙吴城中村改造 3#地块	4,600.00	否
通讯智能化园区二期基础设施工程	12,468.97	否
土方回填工程	667.89	否
纬八路北、华锐路西	774.24	否
纬八路北、秦川路东	1,143.97	否
纬八路南、秦川路西	1,217.52	否
吴徐城中村改造 4#、乔庄城中村改造 3#地块	8,800.00	否
先锋城中村改造 3#地块	3,061.83	否
先锋城中村改造 4#地块	2,700.00	否
祥宇环保	8,256.86	否
盐城高新技术产业开发区规划	77.17	否
盐城高新技术产业区新建华锐路、二支路污水管网工程	1,959.32	否
盐渎路南、振兴路东厂房项目 31#混合气站管道设备工程项目	200.00	否
盐渎路南振兴路东厂房宿舍漏水维修工程	300.00	否
盐龙街道断头路畅通工程	2,139.64	否
盐龙街道老旧小区改造	589.32	否
盐龙街道棚户区改造及拆迁安置	128,600.00	否
盐龙汽车站	9,772.76	否
盐龙吴徐城中村改造 3#、乔庄 3#地块	10,000.00	否
盐龙先锋城中村改造 5#地块	4,600.00	否
益民居委会一组、跃马居委会五组	868.75	否
益民三治三化工业提升地块	5,992.51	否
高新区中心城市更新项目	56,150.95	否
余力锅炉	1,398.94	否
跃马城中村改造 3#地块	10,710.00	否
振兴路及华锐路两侧景观绿化工程	1,887.53	否
智创小镇学校	19,000.00	否
智创园、高创园防水维修工程	200.00	否
智能终端产业园二期 S16 厂房配电房增容工程	200.00	否
中小企业园剩余自行车车棚改造工程	360.00	否
中小企业园屋面防水改造工程	400.00	否

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

项目名称	金额	是否公益性项目
合计	3,101,586.88	

表 6-24：截至 2023 年 3 月末公司“待开发土地成本”科目明细

单位：万元、平方米

序号	地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得时间	土地取得方式	土地使用权类型	用途	入账价值	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金金额	入账依据	获取土地是否合法合规
1	盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会一组、跃马居委会五组	盐都国用（2013）第 013000185 号	47,548.00	2013.12.16	出让	商业用地	商务金融	3,684.97	3,687.97	3,684.97	成本法	是
2	盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会一组 188 号益民大楼 1 幢	苏（2017）盐城市不动产权第 0075890 号	10,601.00	2017.9.29	出让	商业用地	批发零售	1,064.61	1,033.60	1,033.60	成本法	是
3	盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会一组 188 号益民大楼地下车库 1 室	苏（2017）盐城市不动产权第 0076140 号	10,601.00	2017.9.30	出让	商业用地	批发零售/车库				成本法	是
4	盐城市盐都区盐龙街道办事处跃马居委会	盐都国用（2015）第 013000591 号	14,369.00	2015.11.10	出让	商业用地	商务金融	1,293.53	1,293.53	1,293.53	成本法	是
5	盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁居委会	盐都国用（2015）第 013000592 号	18,913.00	2015.11.10	出让	商业用地	批发零售	2,366.87	2,297.93	2,297.93	成本法	是
6	盐都区西区健仁村	盐都国用（2016）013000053	15,916.00	2016.3.9	出让	商业用地	批发零售	3,008.12	3,008.12	3,008.12	成本法	是

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得时间	土地取得方式	土地使用权类型	用途	入账价值	应缴土地出让金额	实缴土地出让金额	入账依据	获取土地是否合法合规
7	盐都区新区万胜村	苏(2017)盐城市不动产权第 0017426 号	16,388.00	2017.3.10	出让	住宅用地	城镇住宅	2,458.20	2,458.20	2,458.20	成本法	是
8	盐都区龙冈镇凤凰居委会	苏(2017)盐城市不动产权第 0017427 号	48,714.00	2010.1.29	出让	住宅用地	城镇住宅	7,696.81	7,696.81	7,696.81	成本法	是
9	盐都区西区方向居委会	苏(2017)盐城市不动产权第 0017425 号	71,081.00	2017.3.10	出让	住宅用地	城镇住宅	11,195.26	11,195.26	11,195.26	成本法	是
10	盐城市盐都区新区万胜村	盐都国用(2015)第 022002752 号	17,624.00	2015.6.12	出让	住宅用地	城镇住宅	3,304.50	3,304.50	3,304.50	成本法	是
11	盐城市盐都区新区万胜村	盐都国用(2015)第 022002214 号	23,161.00	2015.5.22	出让	住宅用地	城镇住宅	3,474.15	3,474.15	3,474.15	成本法	是
12	盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会二组、健仁居委会五组	苏(2016)盐城市不动产权第 0032262 号	23,740.00	2016.8.15	出让	商业用地	商务金融	4,413.62	4,285.07	4,285.07	成本法	是
13	盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会二组、健仁居委会五组	苏(2016)盐城市不动产权第 0032263 号	20,518.00	2016.8.15	出让	商业用地	商务金融	3,814.60	3,703.50	3,703.50	成本法	是
14	盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会二组、健仁居委会五组	苏(2016)盐城市不动产权第 0032261 号	10,563.00	2016.8.15	出让	商业用地	商务金融	1,963.82	1,906.62	1,906.62	成本法	是
15	盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁居委会	苏(2017)盐城市不动产权第 0029867 号	33,574.00	2017.3.13	出让	住宅用地	城镇住宅	6,677.63	6,483.14	6,483.14	成本法	是

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得时间	土地取得方式	土地使用类型	用途	入账价值	应缴土地出让金额	实缴土地出让金额	入账依据	获取土地是否合法合规
	二、四、五组											
16	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085309 号	173,050.00	2018.10.31	出让	商业用地	科教	18,964.90	18,412.52	18,412.52	成本法	是
17	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085316 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
18	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085327 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
19	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085169 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
20	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085166 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
21	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085167 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
22	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会	苏（2018）盐城市不动产权第 0085158 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得时间	土地取得方式	土地使用权类型	用途	入账价值	应缴土地出让金额	实缴土地出让金额	入账依据	获取土地是否合法合规
	四组 18 号											
23	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085160 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
24	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085161 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
25	盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会四组 18 号	苏（2018）盐城市不动产权第 0085386 号		2018.10.31	出让	商业用地	科教				成本法	是
26	盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路东、纬五路南	苏（2019）盐城市不动产权第 0047114 号	63,485.00	2019.5.21	出让	住宅用地	城镇住宅	4,152.24	4,031.30	4,031.30	成本法	是
27	盐城市盐都区盐龙街道办事处合心村三组，先锋村六组	苏（2019）盐城市不动产权第 0030787 号	37,102.00	2019.2.13	出让	工业用地	工业	2,058.43	2,608.35	2,608.35	成本法	是
28	金铄电子芯片盐渎路北、创智路西	苏（2020）盐城市不动产权第 0123925 号	36,668.00	2020.09.29	出让	工业用地	工业	11,271.19	11,271.19	11,271.19	成本法	是
29	市区都潘黄镇益民居委会	苏（2021）盐城市不动产权第 0093823 号	141,877.00	2021.3.25	出让	工业用地	工业	3,653.04	3,653.04	3,653.04	成本法	是
30	镭科照明房产	苏（2020）盐城市不动产权第 0126089、第	13,506.67	2021.10.22	拆迁收储	工业用地	工业	5,422.66	5,422.66	5,422.66	成本法	是

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得时间	土地取得方式	土地使用权类型	用途	入账价值	应缴土地出让金额	实缴土地出让金额	入账依据	获取土地是否合法合规
		0126091、第 0126090 号										
31	普天 5G 智慧储能电池凤凰南路东、青年路南	苏（2022）盐城市不动产权第 0058057 号	94,107.00	2020.9.2	出让	工业用地	工业	36,412.83	36,412.83	36,412.83	成本法	是
32	聚力成盐渎路北、火炬路东	苏（2023）盐城市不动产权第 0032483、0032484、0032482、0032485、0032481、0032478、0032480、0032479、0032477	61,574.00	2020.11.17	出让	工业用地	工业	21,026.98	21,026.98	21,026.98	成本法	是
33	孙吴大厦	苏（2019）盐城市不动产权第 0047113 号	15,246.00	2019.4.1	出让	商业用地	商务金融	4,522.57	4,390.85	4,390.85	成本法	是
34	智创园四期	苏（2019）盐城市不动产权第 030786 号	86,940.00	2019.2.13	出让	工业用地	工业	1,146.45	1,113.06	1,113.06	成本法	是
35	其他零星地块	-	-	-	-	-	-	7,428.58	--	--	成本法	是
<b>合计</b>								<b>172,476.56</b>				

注：以上土地使用权类型均为出让，均已足额缴纳了土地出让金。区域土地均价为 6,500 元/平方米。

## (7) 其他流动资产

2020-2022 年及 2023 年 3 月末, 发行人其他流动资产分别为 216,868.75 万元、300,113.71 万元、449,954.13 万元和 452,303.67 万元, 占总资产的比例分别为 3.14%、3.79%、5.28%和 5.10%。发行人其他流动资产主要为预缴税款、短期债权等。其中, 2021 年末其他流动资产较年初增加 83,244.96 万元, 增幅 38.38%, 主要系短期债权增加所致; 2022 年末其他流动资产较年初增加 149,840.42 万元, 增幅 49.93%, 主要系短期债权增加所致; 2023 年 3 月末其他流动资产较年初增加 2,349.54 万元, 增幅 0.52%, 变动较小。

表 6-25: 近一年及一期发行人其他流动资产情况表

单位: 万元

项目	2022 年末	2023 年 3 月末
预缴税金	26,299.13	28,648.67
短期债权	423,655.00	423,655.00
合计	449,954.13	452,303.67

## (8) 可供出售金融资产

2020 末, 公司可供出售金融资产分别为 232,228.09 万元, 占总资产的比例分别为 2.72%。2021 年 1 月 1 日, 发行人执行新金融工具准则, 将可供出售金融资产调整至“其他权益工具投资”科目及“其他非流动金融资产”科目核算。2020 年末, 发行人可供出售金融资产主要为对鹰潭市锦盐智产投资基金(有限合伙)、聚力成半导体(上海)有限公司、深圳市易飞扬通信技术有限公司等企业投资款。

## (9) 其他权益工具投资

2021-2022 年及 2023 年 3 月末, 公司其他权益工具投资金额分别为 127,948.91 万元、114,724.80 万元和 112,224.80 万元, 在总资产中的占比分别为 1.62%、1.35%和 1.27%。其中, 2022 年末其他权益工具投资较年初减少 13,224.11 万元, 降幅 10.34%, 主要系减少对深圳市博盛新材料有限公司等企业投资, 对北京燕东微电子有限公司、江苏嘉兆电子有限公司的投资调整至其他非流动金融资产科目所致; 2023 年 3 月末, 其他权益工具投资较年初减少 2,500.00 万元, 降幅 2.18%, 变动较小。

截至 2023 年 3 月末, 发行人其他权益工具投资明细情况如下:

表 6-27: 截至 2023 年 3 月末其他权益工具投资明细情况表

单位: 万元

序号	项目	期末余额
----	----	------

序号	项目	期末余额
1	江苏汉印机电科技股份有限公司	11,099.67
2	南京宇都通讯科技有限公司	1,500.00
3	南京晟芯半导体有限公司	1,273.17
4	聚力成半导体（上海）有限公司	7,336.02
5	上海蛮酷科技有限公司	2,379.03
6	悦虎晶芯电路（苏州）股份有限公司	20,039.41
7	杭州旭航网络科技有限公司	6,071.66
8	无锡邑文电子科技有限公司	3,957.41
9	深圳市威兆半导体有限公司	9,703.85
10	西安华泰半导体科技有限公司	2,089.91
11	苏州声芯电子科技有限公司	1,534.51
12	江苏中色锐毕利实业有限公司	1,000.00
13	江苏中恒宠物用品有限公司	600.00
14	江苏金惠甫山软件科技有限公司	500.00
15	数字鹰科技盐城有限公司	500.00
16	江苏数字鹰科技发展有限公司	1,500.00
17	江苏维尔思环境工程有限公司	600.00
18	江苏射阳农村商业银行股份有限公司	1,884.96
19	江苏盐城农村商业银行股份有限公司	10,000.00
20	上海玖道信息科技股份有限公司	1,319.90
21	江苏威马悦达智能装备有限公司	323.95
22	江苏普亚能源科技有限公司	2,000.00
23	中建智云网络通信有限公司	1,000.00
24	江苏斯瑞达材料技术股份有限公司	1,500.00
25	杭州天卓网络有限公司	4,000.00
26	江苏诺德新材料股份有限公司	1,000.00
27	江苏恒隆通新材料科技有限公司	1,000.00
28	中石光芯（石狮）有限公司	3,000.00
29	深圳市易飞扬通信技术有限公司	2,500.00
30	XUHANG HOLKINGS LIMITED	11.35
31	盐城中韩产业园二期投资基金（有限合伙）	3,000.00
32	盐城芯丰微电子有限公司	3,000.00
33	西姆医疗（盐城）有限公司	4,000.00
34	铂端（江苏）技术有限公司	1,000.00
	合计	112,224.80

#### （10）其他非流动金融资产

2021-2022 年及 2023 年 3 月末，公司其他非流动金融资产金额分别为 24,878.64 万元、103,000.02 万元和 117,803.37 万元，在总资产中的占比分别为 0.31%、1.21%和 1.33%，主要为理财产品及指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。其中，2022 年末其他非流动资产较年初增加 78,121.38 万元，增幅 314.01%，增加对北京燕东微电子有限公司、江苏嘉兆电子有限公司、

南京晟芯半导体有限公司等投资所致；2023 年 3 月末其他非流动金融资产较年初增加 14803.35 万元，增幅 14.37%，主要系对北京燕东微电子有限公司投资持续增加所致。

截至 2023 年 3 月末，公司其他非流动金融资产明细情况如下：

**表 6-28：截至 2023 年 3 月末其他非流动金融资产明细情况表**

单位：万元

项目	期末余额
理财产品	300.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
其中：盐城平衡创业投资基金中心（有限合伙）	1,000.00
盐城高新投资基金（有限合伙）	15,000.00
盐城康盐信息产业投资合伙企业（有限合伙）	6,420.16
江苏效航科技有限公司	950.00
江苏考拉优选百货集团有限公司	1,000.00
南京晟芯半导体有限公司	1,500.00
江苏嘉兆电子有限公司	4,000.00
南京钜衡科技有限公司	500.00
北京燕东微电子有限公司	87,133.22
合计	117,803.37

#### (11) 长期应收款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司长期应收款分别为 162,839.18 万元、212,839.19 万元、367,339.19 万元及 367,339.19 万元，占总资产的比重分别为 2.36%、2.69%、4.31%和 4.14%。长期应收款主要是应收盐城高创投资发展有限公司及盐城智能终端产业园区开发运营有限公司等公司的长期往来款项。其中，2021 年末长期应收款较年初增加 50,000.01 万元，增幅 30.71%，主要系当期新增与盐城智能终端产业园区开发运营有限公司应收款项 50,000.00 万元所致；2022 年末长期应收款较年初增加 154,500.00 万元，增幅 72.59%，主要是由于当期新增与盐城市瑞融建设投资有限公司、盐城兴冈交通工程有限公司往来借款所致。

截至 2023 年 3 月末，长期应收款明细情况如下：

**表 6-29：2023 年 3 月末发行人长期应收款情况明细表**

单位：万元

序号	单位名称	是否关联方	期末余额	款项性质
1	盐城市瑞荣建设投资有限公司	否	100,000.00	往来借款
2	盐城高创投资发展有限公司	否	85,712.88	往来借款
3	盐城元创投资发展有限公司	否	77,126.31	往来借款
4	盐城兴冈交通工程有限公司	否	54,500.001	往来借款

5	盐城智能终端产业园区开发运营有限公司	否	50,000.00	往来借款
	<b>合计</b>		<b>367,339.19</b>	

## (12) 长期股权投资

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司长期股权投资分别为 111,301.96 万元、189,820.31 万元、117,965.07 万元及 119,900.23 万元，占总资产的比例分别为 1.61%、2.40%、1.38%和 1.35%。其中，2021 年末长期股权投资较年初增加了 78,518.35 万元，增幅 70.55%，主要是增加了对深圳市京泉华科技股份有限公司、联想新视界（江苏）设备服务有限公司、深圳华麟电路技术有限公司及盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）等企业的投资所致；2022 年末长期股权投资较年初减少 71,855.24 万元，降幅 37.85%，主要系退出对盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中健（盐城）康复医院有限公司、江苏蓝玻特玻璃仪器有限公司和江苏赐福科技有限公司的投资所致；2023 年 3 月末长期股权投资较年初增加 1,935.16 万元，增幅 1.64%，变动较小，主要明细情况如下：

表 6-30：2023 年 3 月末发行人长期股权投资情况明细表

单位：万元

序号	被投资单位	期末余额
1	盐城高新水务有限公司	2,133.09
2	盐城市安芙兰科创投资合伙企业（有限合伙）	3,004.14
3	江苏吉恒投资管理有限公司	994.69
4	盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司	3,994.31
5	盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司	2,000.00
6	江苏腾果网络技术有限公司	406.85
7	盐城慕名搜索网络技术有限公司	106.51
8	西锐三维打印科技盐城有限公司	500.00
9	江苏赛博宇华科技有限公司	7,094.35
10	江苏巨匠智能系统有限公司	2,000.00
11	盐城明匠智能产业投资基金中心（有限合伙）	960.96
12	江苏泰盟科技有限公司	2,722.50
13	江苏群力技术有限公司	13,141.91
14	盐城中科高通量计算研究院有限公司	639.84
15	盐城大学科技园有限公司	217.52
16	江苏中科兆能新能源科技有限公司	-18.72
17	深圳市京泉华科技股份有限公司	47,475.51
18	江苏乐芯智能科技有限公司	10,000.00
19	联想新视界（江苏）设备服务有限公司	745.86
20	聚力成半导体（盐城）有限公司	3,278.45
21	深圳华麟电路技术有限公司	15,542.00
22	江苏涛声生物科技有限公司	1,694.61

序号	被投资单位	期末余额
	合计	119,900.23

## (13) 投资性房地产

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司投资性房地产分别为 705,671.32 万元、904,290.44 万元、971,226.08 万元和 971,226.08 万元，占总资产比例分别为 10.21%、11.43%、11.39%和 10.96%。根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》第二条规定和第十条规定，发行人持有的该部分资产主要用于出租并获取租金收入，且这些资产处于较为活跃的房地产市场，能够容易获取公平交易价格参考因此该部分资产应采用公允价值模式进行计量。

2021 年末投资性房地产较年初增加 198,619.12 万元，增幅 28.15%，主要是固定资产、无形资产及存货转入的房屋建筑物及土地使用权所致；2022 年末投资性房地产较年初增加 66,935.64 万元，增幅 7.40%，主要系当期合并范围增加导致房屋、建筑物及土地使用权增加所致；2023 年 3 月末投资性房地产较年初未发生变动。

表 6-31：近一年及一期公司投资性房地产构成明细表

单位：万元、%

项目	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
房屋、建筑物	577,547.78	59.47	577,547.78	59.47
土地使用权	393,678.29	40.53	393,678.29	40.53
合计	971,226.08	100.00	971,226.08	100.00

表 6-32：2023 年 3 月末发行人投资性房地产-房产明细表

单位：平方米、万元

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
苏(2017)盐城市不动产权第 0014946 号	9 层办公楼	8,740.00	3,032.78	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第 0099014 号	企想科技厂房 1 幢	17,034.73	3,917.99	评估法
苏(2021)盐城市不动产权第 0106953 号	迈腾科技 2#厂房	15,270.02	3,664.80	评估法
苏(2021)盐城市不动产权第 0106954 号	迈腾科技 3#工业配套办公	7,101.28	1,704.31	评估法
苏(2021)盐城市不动产权第 0106959 号	迈腾科技 4#厂房	16,541.50	3,969.96	评估法
苏(2021)盐城市不动产权第 0106960 号	迈腾科技 5#工业（宿舍）	7,584.46	1,820.27	评估法
苏(2021)盐城市不动产权第 0106961 号	迈腾科技 6#工业（宿舍）	7,584.46	1,820.27	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
苏(2016)盐城市不动产权第0039982号	智创园一期1#	21,823.32	5,455.83	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039983号	智创园一期2#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039984号	智创园一期3#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039988号	智创园一期4#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039985号	智创园一期5#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039990号	智创园一期6#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039993号	智创园一期7#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039986号	智创园一期8#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039995号	智创园一期9#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039998号	智创园一期10#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第0039994号	智创园一期11#	10,392.15	2,598.04	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030620号	智创园二期1#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030754号	智创园二期2#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030757号	智创园二期3#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030758号	智创园二期4#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030761号	智创园二期5#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030768号	智创园二期6#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030771号	智创园二期7#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0030772号	智创园二期8#	10,210.27	2,552.57	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0014328号	华星光电一期1#楼	5,061.49	1,240.07	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第0014331号	华星光电一期2#楼	23,468.25	5,749.72	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第0016571号	东山精密2#生产车间	91,354.43	23,295.38	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第0016572号	东山精密3#生产车间	91,363.04	23,297.58	评估法
权证正在办理	东山精密4#生产车间	91,393.40	23,305.32	评估法
权证正在办理	东山精密5#生产车间	92,049.66	23,472.66	评估法
权证正在办理	东山精密6#生产车间	92,184.30	23,507.00	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
权证正在办理	东山精密 7#食堂	13,497.86	3,441.95	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016574 号	东山精密 8#宿舍楼	11,762.94	2,999.55	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016576 号	东山精密 9#宿舍楼	11,753.58	2,997.16	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016578 号	东山精密 10#宿舍楼	15,241.61	3,886.61	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016581 号	东山精密 11#宿舍楼	6,248.61	1,593.40	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016582 号	东山精密 12#宿舍楼	6,950.56	1,772.39	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016546 号	东山精密 13#宿舍楼	6,950.56	1,772.39	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016544 号	东山精密 14#宿舍楼	6,950.56	1,772.39	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016542 号	东山精密 21#仓库	750.07	191.27	评估法
权证正在办理	东山精密 22#110KV 变电站	3,302.00	825.50	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016540 号	东山精密 23#污水处理站 1	13,272.67	3,251.80	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016536 号	东山精密 24#污水处理站 2	5,581.00	1,367.35	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016533 号	东山精密 25#污水处理站 3	13,534.41	3,315.93	评估法
权证正在办理	东山精密 26#访客中心	3,936.40	1,043.15	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016532 号	东山精密 27#锅炉房	407.10	99.74	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016468 号	东山精密 28#污水处理站 4	6,274.40	1,537.23	评估法
权证正在办理	东山精密 29#仓库	1,976.40	503.98	评估法
权证正在办理	东山精密 30#附属用房	297.84	75.95	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016474 号	东山精密 31 幢	148.68	37.17	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016480 号	东山精密 32 幢	27.15	6.79	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016477 号	东山精密 33 幢	74.42	18.61	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016476 号	东山精密 34 幢	122.28	30.57	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016472 号	东山精密 35 幢	122.46	30.62	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016469 号	东山精密 36 幢	74.33	18.58	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0016475 号	东山精密 37 幢	73.64	18.41	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092979 号	汇鑫大厦 1 层 101 室	46.01	79.60	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092978 号	汇鑫大厦 1 层 102 室	47.66	82.45	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
苏(2017)盐城市不动产权第0092977号	汇鑫大厦1层103室	49.32	85.32	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092975号	汇鑫大厦1层104室	50.97	88.18	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092974号	汇鑫大厦1层105室	19.81	34.27	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092973号	汇鑫大厦1层106室	54.29	93.92	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092972号	汇鑫大厦1层107室	55.95	96.79	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092971号	汇鑫大厦1层108室	57.60	99.65	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092969号	汇鑫大厦1层109室	59.27	102.54	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092966号	汇鑫大厦1层110室	60.92	105.39	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092967号	汇鑫大厦1层111室	62.58	108.26	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092968号	汇鑫大厦1层112室	64.23	111.12	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092490号	汇鑫大厦1层113室	68.36	118.26	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092489号	汇鑫大厦1层114室	35.08	60.69	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092488号	汇鑫大厦1层115室	110.09	190.46	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092487号	汇鑫大厦1层116室	110.09	190.46	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092486号	汇鑫大厦1层117室	198.63	343.63	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092485号	汇鑫大厦1层118室	192.38	332.82	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092484号	汇鑫大厦1层119室	110.09	190.46	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092483号	汇鑫大厦1层120室	110.09	190.46	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092307号	汇鑫大厦1层121室	102.76	177.77	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092287号	汇鑫大厦1层122室	204.26	353.37	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092306号	汇鑫大厦2层201	1,031.32	983.88	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092302号	汇鑫大厦2层202	3,282.41	3,131.42	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092304号	汇鑫大厦3层301	1,034.76	789.52	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第0092680号	汇鑫大厦3层302	3,291.01	2,511.04	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第	汇鑫大厦4层	951.50	637.51	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
0092688 号				
苏(2017)盐城市不动产权第 0092679 号	汇鑫大厦 5 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092678 号	汇鑫大厦 6 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092677 号	汇鑫大厦 7 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092676 号	汇鑫大厦 8 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092576 号	汇鑫大厦 9 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092648 号	汇鑫大厦 10 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092651 号	汇鑫大厦 11 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092652 号	汇鑫大厦 12 层	951.50	637.51	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0092674 号	汇鑫大厦地下车库 1 幢 0001 室	3,607.61	1,010.13	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第 0105028 号	沃达视听一期 1#楼	33,730.53	7,926.67	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第 0105029 号	沃达视听一期 2#楼	34,413.94	8,087.28	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0029636 号	秦川机床厂西 1#楼	28,762.54	6,615.38	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0029650 号	秦川机床厂西 2#楼	1,077.30	247.78	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0029652 号	秦川机床厂西 3#楼	3,002.02	690.46	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0029637 号	秦川机床厂西 4#楼	1,111.59	255.67	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0025974 号	新未来(先捷)厂房	18,873.79	4,435.34	评估法
盐房权证市区都字第 0394612 号	中特特种金属 1#楼	11,804.73	2,833.14	评估法
盐房权证市区都字第 0394613 号	中特特种金属 2#楼	3,895.62	934.95	评估法
盐房权证市区都字第 0394614 号	中特特种金属 3#楼	4,459.79	1,070.35	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056337 号	中小文化企业园 1 幢	10,859.54	5,864.15	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056340 号	中小文化企业园 2 幢	11,821.09	6,383.39	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056347 号	中小文化企业园 3 幢	13,226.10	7,142.09	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056354 号	中小文化企业园服务中心	12,087.59	6,527.30	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056358 号	中小文化企业园服务中心地下车库	6,075.62	1,701.17	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056389 号	中小文化企业园 9 幢	1,406.53	759.53	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第	中小文化企业园 10 幢	2,151.70	1,161.92	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
00956391 号				
苏(2019)盐城市不动产权第 0056393 号	中小文化企业园 11 幢	2,151.70	1,161.92	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第 0078413 号	高创园 5 幢	10,932.50	5,903.55	评估法
苏(2018)盐城市不动产权第 0080007 号	高创园 6 幢	6,634.72	3,582.75	评估法
盐房权证市区都字第 0187943 号	锐毕利 8#生产车间+8#附房	15,351.05	2,993.45	评估法
盐房权证市区都字第 0187945 号	锐毕利厂房 7 幢	27,718.02	5,405.01	评估法
盐都国用(2016)第 013000102 号	爱菲尔厂房	9,505.25	2,281.26	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0091143 号	捷恒仓储 1#	5,211.46	1,250.75	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0091144 号	捷恒仓储 2#	5,211.46	1,250.75	评估法
苏(2017)盐城市不动产权第 0091155 号	捷恒仓储 3#	8,974.08	2,153.78	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0004014 号等 90 本证	汇文花园 6#住宅 (共 90 套)	9,754.95	6,877.24	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0013290 号等 90 本证	汇文花园 7#住宅 (共 90 套)	9,754.95	6,877.24	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0023670 号等 432 本证	汇文花园 16#住宅(共 432 套)	25,467.48	17,954.57	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0004457 号等 182 本证	汇文花园 6#、7#地下车库(共 182 个车位)	2,452.75	686.77	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003188 号	汇文花园 5 幢 1103 室	136.41	98.90	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003189 号	汇文花园 5 幢 1102 室	136.41	98.90	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003191 号	汇文花园 5 幢 1104 室	135.36	98.14	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0002975 号	汇文花园 5 幢 1204 室	135.36	98.81	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0002983 号	汇文花园 5 幢 1304 室	135.36	99.49	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003019 号	汇文花园 5 幢 1402 室	136.41	100.94	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003023 号	汇文花园 5 幢 1403 室	136.41	100.94	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003035 号	汇文花园 5 幢 1404 室	135.36	100.17	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003074 号	汇文花园 5 幢 1501 室	136.41	101.63	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003081 号	汇文花园 5 幢 1502 室	136.41	101.63	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003089 号	汇文花园 5 幢 1503 室	136.41	101.63	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003192 号	汇文花园 5 幢 1504 室	135.36	100.84	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第	汇文花园 5 幢 1601 室	135.36	101.52	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
0003193 号				
苏(2016)盐城市不动产权第 0003194 号	汇文花园 5 幢 1701 室	135.36	102.20	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003197 号	汇文花园 5 幢 1702 室	136.41	102.99	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003198 号	汇文花园 5 幢 1703 室	136.41	102.99	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003199 号	汇文花园 5 幢 1704 室	135.36	102.20	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003200 号	汇文花园 5 幢 1801 室	135.36	102.87	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003201 号	汇文花园 5 幢 1803 室	136.41	103.67	评估法
苏(2016)盐城市不动产权第 0003202 号	汇文花园 5 幢 1804 室	135.36	102.87	评估法
苏(2020)盐城市不动产权第 0000482 号	科技广场 1 层	14,013.71	12,752.48	评估法
	科技广场 2 层	6,836.21	6,220.95	评估法
	科技广场 3 层	6,231.21	5,670.40	评估法
	科技广场 4 层	2,773.77	2,524.13	评估法
	科技广场 5 层	2,963.47	2,696.76	评估法
	科技广场 6 层	1,369.60	1,246.34	评估法
	科技广场屋顶	190.10	172.99	评估法
	科技广场地下 2 层	68.67	19.23	评估法
	科技广场地下 1 层	14,106.37	3,949.78	评估法
科技广场地下夹层	1,039.00	1,018.22	评估法	
苏(2019)盐城市不动产权第 0055972 号	文化产业园 B1 幢 101 室	598.26	39,000.75	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055956 号	文化产业园 B1 幢 201 室	1,258.38		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055964 号	文化产业园 B1 幢 301 室	1,172.31		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055966 号	文化产业园 B1 幢 401 室	874.96		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055984 号	文化产业园 B1 幢 501 室	903.41		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055988 号	文化产业园 B1 幢 601 室	903.41		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055994 号	文化产业园 B2 幢 101 室	927.74		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0055999 号	文化产业园 B2 幢 201 室	1,239.54		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056000 号	文化产业园 B2 幢 301 室	977.97		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056003 号	文化产业园 B2 幢 401 室	781.99		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056024 号	文化产业园 B2 幢 501 室	517.01		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第	文化产业园 C1 幢 101 室	693.02		评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
0056187 号				
苏(2019)盐城市不动产权第 0056244 号	文化产业园 C1 幢 201 室	831.15		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056256 号	文化产业园 C1 幢 301 室	831.15		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056261 号	文化产业园 C1 幢 401 室	678.59		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056266 号	文化产业园 C1 幢 501 室	678.59		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056302 号	文化产业园 C1 幢 601 室	678.59		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056307 号	文化产业园 C1 幢 601-1 室	95.62		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056278 号	文化产业园 C6 幢 101 室	713.93		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056313 号	文化产业园 C6 幢 201 室	1,059.90		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056314 号	文化产业园 C6 幢 301 室	982.41		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056318 号	文化产业园 C6 幢 401 室	982.41		评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0056320 号	文化产业园 C6 幢 501 室	982.41		评估法
盐房权证市区都字第 0322769 号	研创大厦	45,830.41	43,309.74	评估法
盐房权证市区都字第 0352821 号	企业家之友大厦 1206	109.59	104.11	评估法
	企业家之友大厦 1205	118.87	112.93	评估法
	企业家之友大厦 1204	127.41	121.04	评估法
盐房权证市区都字第 0352823 号	企业家之友大厦 1207	153.21	145.55	评估法
	企业家之友大厦 1208	113.24	107.58	评估法
盐房权证市区都字第 0352852 号	企业家之友大厦 1209	108.69	103.26	评估法
	企业家之友大厦 1501	237.08	228.78	评估法
	企业家之友大厦 1502	115.87	111.81	评估法
盐房权证市区都字第 0352850 号	企业家之友大厦 1503	115.87	111.81	评估法
	企业家之友大厦 1410	116.31	111.66	评估法
盐房权证市区都字第 0352848 号	企业家之友大厦 1407	153.21	147.08	评估法
	企业家之友大厦 1408	113.24	108.71	评估法
	企业家之友大厦 1409	108.69	104.34	评估法
盐房权证市区都字第 0352846 号	企业家之友大厦 1406	109.59	105.21	评估法
	企业家之友大厦 1405	118.87	114.12	评估法
	企业家之友大厦 1404	127.41	122.31	评估法
盐房权证市区都字第 0352807 号	企业家之友大厦 1401	237.08	227.60	评估法
	企业家之友大厦 1402	115.87	111.24	评估法
	企业家之友大厦 1403	115.87	111.24	评估法
盐房权证市区都字第 0352805 号	企业家之友大厦 1310	116.31	111.08	评估法
	企业家之友大厦 1307	153.21	146.32	评估法
盐房权证市区都字第 0352830 号	企业家之友大厦 1308	113.24	108.14	评估法
	企业家之友大厦 1309	108.69	103.80	评估法
盐房权证市区都字第 0352828 号	企业家之友大厦 1306	109.59	104.66	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
	企业家之友大厦 1305	118.87	113.52	评估法
	企业家之友大厦 1304	127.41	121.68	评估法
盐房权证市区都字第 0352827 号	企业家之友大厦 1301	237.08	226.41	评估法
	企业家之友大厦 1302	115.87	110.66	评估法
	企业家之友大厦 1303	115.87	110.66	评估法
盐房权证市区都字第 0352825 号	企业家之友大厦 1210	116.31	110.49	评估法
盐房权证市区都字第 0352819 号	企业家之友大厦 1707	153.21	149.38	评估法
	企业家之友大厦 1708	113.24	110.41	评估法
	企业家之友大厦 1709	108.69	105.97	评估法
盐房权证市区都字第 0352859 号	企业家之友大厦 1706	109.59	106.85	评估法
	企业家之友大厦 1705	118.87	115.90	评估法
	企业家之友大厦 1704	127.41	124.22	评估法
盐房权证市区都字第 0352856 号	企业家之友大厦 1701	237.08	231.15	评估法
	企业家之友大厦 1702	115.87	112.97	评估法
	企业家之友大厦 1703	115.87	112.97	评估法
盐房权证市区都字第 0352853 号	企业家之友大厦 1610	116.31	112.82	评估法
盐房权证市区都字第 0352851 号	企业家之友大厦 1607	153.21	148.61	评估法
	企业家之友大厦 1608	113.24	109.84	评估法
	企业家之友大厦 1609	108.69	105.43	评估法
盐房权证市区都字第 0352849 号	企业家之友大厦 1606	109.59	106.30	评估法
	企业家之友大厦 1605	118.87	115.30	评估法
	企业家之友大厦 1604	127.41	123.59	评估法
盐房权证市区都字第 0352858 号	企业家之友大厦 1601	237.08	229.97	评估法
	企业家之友大厦 1603	115.87	112.39	评估法
	企业家之友大厦 1602	115.87	112.39	评估法
盐房权证市区都字第 0352857 号	企业家之友大厦 1510	116.31	112.24	评估法
盐房权证市区都字第 0352855 号	企业家之友大厦 1507	153.21	147.85	评估法
	企业家之友大厦 1508	113.24	109.28	评估法
	企业家之友大厦 1509	108.69	104.89	评估法
盐房权证市区都字第 0352854 号	企业家之友大厦 1506	109.59	105.75	评估法
	企业家之友大厦 1505	118.87	114.71	评估法
	企业家之友大厦 1504	127.41	122.95	评估法
盐房权证市区都字第 0352845 号	企业家之友大厦 2001	237.08	234.71	评估法
	企业家之友大厦 2003	115.87	114.71	评估法
	企业家之友大厦 2002	115.87	114.71	评估法
盐房权证市区都字第 0352843 号	企业家之友大厦 1910	116.31	114.57	评估法
盐房权证市区都字第 0352841 号	企业家之友大厦 1907	153.21	150.91	评估法
	企业家之友大厦 1908	113.24	111.54	评估法
	企业家之友大厦 1909	108.69	107.06	评估法
盐房权证市区都字第 0352839 号	企业家之友大厦 1906	109.59	107.95	评估法
	企业家之友大厦 1905	118.87	117.09	评估法
	企业家之友大厦 1904	127.41	125.50	评估法
盐房权证市区都字第 0352838 号	企业家之友大厦 1901	237.08	233.52	评估法
	企业家之友大厦 1903	115.87	114.13	评估法
	企业家之友大厦 1902	115.87	114.13	评估法
盐房权证市区都字第 0352836 号	企业家之友大厦 1801	116.31	113.98	评估法
盐房权证市区都字第 0352834 号	企业家之友大厦 1807	153.21	150.15	评估法
	企业家之友大厦 1808	113.24	110.98	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
	企业家之友大厦 1809	108.69	106.52	评估法
盐房权证市区都字第 0352832 号	企业家之友大厦 1806	109.59	107.40	评估法
	企业家之友大厦 1805	118.87	116.49	评估法
	企业家之友大厦 1804	127.41	124.86	评估法
盐房权证市区都字第 0352824 号	企业家之友大厦 1801	237.08	232.34	评估法
	企业家之友大厦 1803	115.87	113.55	评估法
	企业家之友大厦 1802	115.87	113.55	评估法
盐房权证市区都字第 0352822 号	企业家之友大厦 1710	116.31	113.40	评估法
盐房权证市区都字第 0352844 号	企业家之友大厦 2208	127.98	127.98	评估法
	企业家之友大厦 2207	370.90	370.90	评估法
	企业家之友大厦 2209	116.84	116.84	评估法
盐房权证市区都字第 0352842 号	企业家之友大厦 2206	116.40	116.40	评估法
	企业家之友大厦 2204	110.09	110.09	评估法
	企业家之友大厦 2205	119.41	119.41	评估法
盐房权证市区都字第 0352840 号	企业家之友大厦 2202	63.55	63.55	评估法
	企业家之友大厦 2203	174.60	174.60	评估法
	企业家之友大厦 2201	116.40	116.40	评估法
盐房权证市区都字第 0352837 号	企业家之友大厦 2110	116.31	115.73	评估法
盐房权证市区都字第 0352835 号	企业家之友大厦 2107	153.21	152.44	评估法
	企业家之友大厦 2108	113.24	112.67	评估法
	企业家之友大厦 2109	108.69	108.15	评估法
盐房权证市区都字第 0352833 号	企业家之友大厦 2106	109.59	109.04	评估法
	企业家之友大厦 2105	118.87	118.28	评估法
	企业家之友大厦 2104	127.41	126.77	评估法
盐房权证市区都字第 0352831 号	企业家之友大厦 2101	237.08	235.89	评估法
	企业家之友大厦 2103	115.87	115.29	评估法
	企业家之友大厦 2102	115.87	115.29	评估法
盐房权证市区都字第 0352829 号	企业家之友大厦 2010	116.31	115.15	评估法
盐房权证市区都字第 0352826 号	企业家之友大厦 2007	153.21	151.68	评估法
	企业家之友大厦 2008	113.24	112.11	评估法
	企业家之友大厦 2009	108.69	107.60	评估法
盐房权证市区都字第 0352847 号	企业家之友大厦 2006	109.59	108.49	评估法
	企业家之友大厦 2005	118.87	117.68	评估法
	企业家之友大厦 2004	127.41	126.14	评估法
盐房权证市区都字第 0352797 号	企业家之友大厦 407	153.37	139.57	评估法
	企业家之友大厦 408	113.35	103.15	评估法
	企业家之友大厦 409	108.79	99.00	评估法
盐房权证市区都字第 0352792 号	企业家之友大厦 406	115.99	105.55	评估法
	企业家之友大厦 404	115.99	105.55	评估法
	企业家之友大厦 405	121.32	110.40	评估法
盐房权证市区都字第 0352795 号	企业家之友大厦 401	237.31	215.95	评估法
	企业家之友大厦 403	115.99	105.55	评估法
	企业家之友大厦 402	115.99	105.55	评估法
盐房权证市区都字第 0352790 号	企业家之友大厦 310	83.14	75.24	评估法
盐房权证市区都字第 0352787 号	企业家之友大厦 307	154.12	139.48	评估法
	企业家之友大厦 308	113.91	103.09	评估法
	企业家之友大厦 309	109.33	98.94	评估法
盐房权证市区都字第 0352784 号	企业家之友大厦 306	116.56	105.49	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
	企业家之友大厦 304	116.56	105.49	评估法
	企业家之友大厦 305	121.92	110.34	评估法
盐房权证市区都字第 0352782 号	企业家之友大厦 301	238.47	215.82	评估法
	企业家之友大厦 303	116.56	105.49	评估法
	企业家之友大厦 302	116.56	105.49	评估法
盐房权证市区都字第 0352781 号	企业家之友大厦 202	184.09	165.68	评估法
	企业家之友大厦 201	344.92	310.43	评估法
	企业家之友大厦 203	65.73	59.16	评估法
盐房权证市区都字第 0352780 号	企业家之友大厦 102	94.24	84.34	评估法
	企业家之友大厦 101	568.55	508.85	评估法
	企业家之友大厦 103	82.90	74.20	评估法
盐房权证市区都字第 0352779 号	企业家之友大厦 701	237.08	219.30	评估法
	企业家之友大厦 703	115.87	107.18	评估法
	企业家之友大厦 702	115.87	107.18	评估法
盐房权证市区都字第 0352817 号	企业家之友大厦 610	116.31	107.01	评估法
盐房权证市区都字第 0352813 号	企业家之友大厦 607	153.21	140.95	评估法
	企业家之友大厦 608	113.24	104.18	评估法
	企业家之友大厦 609	108.69	99.99	评估法
盐房权证市区都字第 0352815 号	企业家之友大厦 606	109.59	100.82	评估法
	企业家之友大厦 605	118.87	109.36	评估法
	企业家之友大厦 604	127.41	117.22	评估法
盐房权证市区都字第 0352811 号	企业家之友大厦 601	237.08	218.11	评估法
	企业家之友大厦 603	115.87	106.60	评估法
	企业家之友大厦 602	115.87	106.60	评估法
盐房权证市区都字第 0352810 号	企业家之友大厦 510	113.58	103.93	评估法
盐房权证市区都字第 0352808 号	企业家之友大厦 507	154.19	141.08	评估法
	企业家之友大厦 508	113.96	104.27	评估法
	企业家之友大厦 509	109.38	100.08	评估法
盐房权证市区都字第 0352804 号	企业家之友大厦 504	110.29	100.92	评估法
	企业家之友大厦 506	103.36	94.57	评估法
	企业家之友大厦 505	108.12	98.93	评估法
盐房权证市区都字第 0352803 号	企业家之友大厦 501	238.59	218.31	评估法
	企业家之友大厦 503	116.61	106.70	评估法
	企业家之友大厦 502	116.61	106.70	评估法
盐房权证市区都字第 0352799 号	企业家之友大厦 410	112.98	102.81	评估法
盐房权证市区都字第 0352798 号	企业家之友大厦 907	153.21	143.25	评估法
	企业家之友大厦 908	113.24	105.88	评估法
	企业家之友大厦 909	108.69	101.63	评估法
盐房权证市区都字第 0352796 号	企业家之友大厦 906	109.59	102.47	评估法
	企业家之友大厦 905	118.87	111.14	评估法
	企业家之友大厦 904	127.41	119.13	评估法
盐房权证市区都字第 0352794 号	企业家之友大厦 901	237.08	221.67	评估法
	企业家之友大厦 903	115.87	108.34	评估法
	企业家之友大厦 902	115.87	108.34	评估法
盐房权证市区都字第 0352793 号	企业家之友大厦 810	116.31	108.17	评估法
盐房权证市区都字第 0352791 号	企业家之友大厦 807	153.21	142.49	评估法
	企业家之友大厦 808	113.24	105.31	评估法
	企业家之友大厦 809	108.69	101.08	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
盐房权证市区都字第 0352789 号	企业家之友大厦 806	109.59	101.92	评估法
	企业家之友大厦 805	118.87	110.55	评估法
	企业家之友大厦 804	127.41	118.49	评估法
盐房权证市区都字第 0352788 号	企业家之友大厦 801	237.08	220.48	评估法
	企业家之友大厦 803	115.87	107.76	评估法
	企业家之友大厦 802	115.87	107.76	评估法
盐房权证市区都字第 0352786 号	企业家之友大厦 710	116.31	107.59	评估法
盐房权证市区都字第 0352785 号	企业家之友大厦 707	153.21	141.72	评估法
	企业家之友大厦 708	113.24	104.75	评估法
	企业家之友大厦 709	108.69	100.54	评估法
盐房权证市区都字第 0352783 号	企业家之友大厦 706	109.59	101.37	评估法
	企业家之友大厦 705	118.87	109.95	评估法
	企业家之友大厦 704	127.41	117.85	评估法
盐房权证市区都字第 0352820 号	企业家之友大厦 1201	237.08	225.23	评估法
	企业家之友大厦 1203	115.87	110.08	评估法
	企业家之友大厦 1202	115.87	110.08	评估法
盐房权证市区都字第 0352818 号	企业家之友大厦 1110	116.31	109.91	评估法
盐房权证市区都字第 0352816 号	企业家之友大厦 1107	153.21	144.78	评估法
	企业家之友大厦 1108	113.24	107.01	评估法
	企业家之友大厦 1109	108.69	102.71	评估法
盐房权证市区都字第 0352814 号	企业家之友大厦 1106	109.59	103.56	评估法
	企业家之友大厦 1105	118.87	112.33	评估法
	企业家之友大厦 1104	127.41	120.40	评估法
盐房权证市区都字第 0352812 号	企业家之友大厦 1101	237.08	224.04	评估法
	企业家之友大厦 1103	115.87	109.50	评估法
	企业家之友大厦 1102	115.87	109.50	评估法
盐房权证市区都字第 0352809 号	企业家之友大厦 1010	116.31	109.33	评估法
盐房权证市区都字第 0352806 号	企业家之友大厦 1007	153.21	144.02	评估法
	企业家之友大厦 1008	113.24	106.45	评估法
	企业家之友大厦 1009	108.69	102.17	评估法
盐房权证市区都字第 0352801 号	企业家之友大厦 1006	109.59	103.01	评估法
	企业家之友大厦 1005	118.87	111.74	评估法
	企业家之友大厦 1004	127.41	119.77	评估法
盐房权证市区都字第 0352802 号	企业家之友大厦 1001	237.08	222.86	评估法
	企业家之友大厦 1003	115.87	108.92	评估法
	企业家之友大厦 1002	115.87	108.92	评估法
盐房权证市区都字第 0352800 号	企业家之友大厦 910	116.31	108.75	评估法
盐房权证市区都字第 0352778 号	企业家之友大厦 205	2,623.41	2,361.07	评估法
	企业家之友大厦 104	2,474.68	2,214.84	评估法
苏（2022）盐城市不动产权第 0030775 号	全民创业园一期 1#厂房	8,567.03	2,184.59	评估法
苏（2022）盐城市不动产权第 0030778 号	全民创业园一期 2#厂房	8,567.03	2,141.76	评估法
苏（2022）盐城市不动产权第 0032564 号	全民创业园二期 1#厂房	5,607.44	1,373.82	评估法
苏（2022）盐城市不动产权第 0032565 号	全民创业园二期 2#厂房	5,607.44	1,379.43	评估法
苏（2022）盐城市不动产权第	全民创业园二期 3#厂房	3,347.92	823.59	评估法

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
0032567 号				
苏（2022）盐城市不动产权第 0032568 号	全民创业园二期 4#厂房	3,347.92	823.59	评估法
苏（2022）盐城市不动产权第 0032572 号	全民创业园二期 6#厂房	3,347.90	813.54	评估法
苏（2020）盐城市不动产权第 0064405 号	全民创业园一期 3#厂房	8,567.03	2,098.92	评估法
苏（2020）盐城市不动产权第 0064411 号	全民创业园一期 4#厂房	8,567.03	2,116.06	评估法
苏（2020）盐城市不动产权第 0091918 号	全民创业园一期 5#厂房	8,567.03	2,141.76	评估法
苏（2020）盐城市不动产权第 0024709 号	科创大厦	18,948.82	8,716.46	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035756 号	呈祥公寓 6 幢 601	117.18	73.82	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035787 号	呈祥公寓 6 幢 0002			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035762 号	呈祥公寓 6 幢 602	114.19	71.94	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035753 号	呈祥公寓 6 幢 0011			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035376 号	呈祥公寓 6 幢 603	114.19	71.94	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035378 号	呈祥公寓 6 幢 0016			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035775 号	呈祥公寓 6 幢 604	117.16	73.81	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035776 号	呈祥公寓 6 幢 0023			
苏（2019）盐城市不动产权第 0044241 号	呈祥公寓 7 幢 602	120.83	76.12	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0044242 号	呈祥公寓 7 幢 0011			
苏（2019）盐城市不动产权第 0044243 号	呈祥公寓 7 幢 603	120.84	76.13	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0044244 号	呈祥公寓 7 幢 0014			
苏（2019）盐城市不动产权第 0044245 号	呈祥公寓 7 幢 604	122.64	77.26	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0044246 号	呈祥公寓 7 幢 0023			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035783 号	呈祥公寓 8 幢 603	114.19	71.94	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035795 号	呈祥公寓 8 幢 0011			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035805 号	呈祥公寓 8 幢 604	117.16	73.81	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035810 号	呈祥公寓 8 幢 0014			

证号	坐落/名称	建筑面积	入账金额	入账方式
苏（2019）盐城市不动产权第 0035366 号	呈祥公寓 9 幢 601	117.09	73.77	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035369 号	呈祥公寓 9 幢 0004			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035370 号	呈祥公寓 9 幢 602	114.10	71.88	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035371 号	呈祥公寓 9 幢 0005			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035372 号	呈祥公寓 9 幢 603	114.10	71.88	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035373 号	呈祥公寓 9 幢 0014			
苏（2019）盐城市不动产权第 0035374 号	呈祥公寓 9 幢 604	117.08	73.76	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0035375 号	呈祥公寓 9 幢 0021			
盐房权证市区都字第 0271254 号、盐都国用（2015）第 014000444 号	盐城市盐都区郭猛镇孙英村七组 1 幢商务楼 B 座室	6,981.93	4,468.44	评估法
盐房权证市区都字第 0271256 号、盐都国用（2015）第 014000443 号	盐城市盐都区郭猛镇孙英村七组 2 幢商务楼 A 座（3#、4#）室	3,628.69	2,394.94	
盐房权证市区都字第 0271255 号、盐都国用（2015）第 014000443 号	盐城市盐都区郭猛镇孙英村七组 2 幢商务楼 A 座（1#、2#）室	9,931.03	6,554.48	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0029553 号	盐城市盐都区郭猛镇龙郭路 18 号 1 幢	9,141.77	2,376.86	
苏（2019）盐城市不动产权第 0029550 号	盐城市盐都区郭猛镇龙郭路 18 号 2 幢	6,118.59	1,560.24	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0029548 号	盐城市盐都区郭猛镇龙郭路 18 号 3 幢	6,118.59	1,560.24	
苏（2019）盐城市不动产权第 0029547 号	盐城市盐都区郭猛镇龙郭路 18 号 4 幢	9,141.77	2,376.86	评估法
苏（2019）盐城市不动产权第 0029545 号	盐城市盐都区郭猛镇龙郭路 18 号 5 幢	6,118.59	1,560.24	
苏（2019）盐城市不动产权第 00029543 号	盐城市盐都区郭猛镇龙郭路 18 号 6 幢	6,118.59	1,560.24	评估法
苏（2020）盐城市不动产权第 0045696 号	市区郭猛镇盐金路 92 号 1 幢	15,555.44	9,488.82	
<b>合计</b>			<b>577,547.78</b>	

表 6-33：2023 年 3 月末公司投资性房地产-土地明细表

单位：平方米、万元、元/平方米

地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得方式	取得时间	使用权类型	用途	入账价值	入账依据	出让地是否足额缴纳出让金	应缴纳土地出让金金额	实缴土地出让金金额	获取土地是否合法合规	区域土地均价
盐都区西区北港村	盐都国用(2010)第013000007号	6,933.00	招拍挂	2010	出让	城镇住宅	2,495.88	评估	是	940.11	940.11	是	6,000
盐都区西区北港村	盐都国用(2010)第013000006号	12,331.00	招拍挂	2010	出让	城镇住宅	4,439.16	评估	是	1,672.08	1,672.08	是	6,000
盐都区西区大李村	盐都国用(2010)第014000032号	17,175.00	招拍挂	2010	出让	城镇住宅	5,496.98	评估	是	1,924.80	1,924.80	是	6,000
盐都区西区益民居委会	盐都国用(2009)第013000005号	11,644.00	招拍挂	2009	出让	城镇住宅	5,658.98	评估	是	680.01	680.01	是	6,000
盐都区西区益民居委会、健仁村	盐都国用(2014)第013000016号	48,537.00	招拍挂	2014	出让	城镇住宅	23,297.76	评估	是	10,519.16	10,519.16	是	6,000
盐龙街道办事处古亭居委会五组、跃马居委会一、三组	苏(2019)盐城市不动产权第0002488号	97,204.00	招拍挂	2014	出让	城镇住宅	67,070.76	评估	是	14,969.42	14,969.42	是	6,000
盐龙街道办事处古亭居委会五	苏(2019)盐城市不动产权	97,267.00	招拍挂	2014	出让	城镇住宅	67,114.23	评估	是	14,979.12	14,979.12	是	6,000

地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得方式	取得时间	使用权类型	用途	入账价值	入账依据	出让地是否足额缴纳出让金	应缴纳土地出让金金额	实缴土地出让金金额	获取土地是否合法合规	区域土地均价
组、跃马居委会一、三组	第 0002489 号												
盐城市盐都区盐龙街道办事处跃马居委会	盐都国用(2015)第 013000527 号	81,604.00	招拍挂	2015	出让	城镇住宅	71,811.52	评估	是	26,148.61	26,148.61	是	6,000
盐城市盐都区盐龙街道办事处古亭居委会、孙吴居委会	盐都国用(2015)第 013000529 号	126,724.00	招拍挂	2015	出让	城镇住宅	114,051.60	评估	是	39,966.97	39,966.97	是	6,000
盐城市盐都区郭猛镇孙英村七组土地	盐都国用(2014) 014000079 号	4547.00	招拍挂	2014	出让	商务金融	863.93	评估	是	407.87	407.87	是	6,000
盐城市盐都区郭猛镇刘垛居委会三组(老学校用地)土地	盐都国用(2015) 014000392 号	20841.00	招拍挂	2015	出让	城镇住宅	8,336.40	评估	是	1,182.83	1,182.83	是	6,000
盐城市盐都区郭猛镇刘垛居委会三组(老学校用地)土地	盐都国用(2015) 014000394 号	12200.00	招拍挂	2015	出让	城镇住宅	4,880.00	评估	是	2,329.05	2,329.05	是	6,000
盐城市盐都区郭猛镇刘垛居委会三组(老学校用地)土地	盐都国用(2015) 014000393 号	9160.00	招拍挂	2015	出让	城镇住宅	3,664.00	评估	是	1,353.24	1,353.24	是	6,000
盐城市盐都区郭	盐都国用	28308.00	招拍挂	2015	出让	批发零	6,793.92	评	是	2,628.09	2,628.09	是	6,000

地块名称	土地使用权证号	土地面积	取得方式	取得时间	使用权类型	用途	入账价值	入账依据	出让地是否足额缴纳出让金	应缴纳土地出让金金额	实缴土地出让金金额	获取土地是否合法合规	区域土地均价
猛镇孙英村七组土地	(2015)014000311号					售		估					
盐城市盐都区郭猛镇孙英村七组土地	盐都国用(2015)014000057号	27371.00	招拍挂	2015	出让	批发零售	6,569.04	评估	是	2,537.29	2,537.29	是	6,000
盐城市盐都区郭猛镇孙英村七组土地	盐都国用(2015)014000267号	4710.00	招拍挂	2015	出让	批发零售	1,135.11	评估	是	442.27	442.27	是	6,000
合计							393,678.29			/	/		

(14) 固定资产

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司固定资产分别为 81,901.99 万元、73,343.81 万元、48,916.57 万元和 48,793.07 万元，占总资产比例分别为 1.19%、0.93%、0.57%和 0.55%，金额及占比均不大。发行人固定资产中无公益性资产。

表 6-34：近一年又一期发行人固定资产构成情况表

单位：万元、%

项目	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
房屋建筑物	45,038.97	92.07	44,513.08	91.23
机器设备	3,468.63	7.09	3,352.03	6.87
运输设备	156.55	0.32	147.60	0.30
办公及电子设备	252.42	0.52	780.36	1.60
合计	48,916.57	100.00	48,793.07	100.00

(15) 在建工程

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司在建工程分别为 227,029.77 万元、318,517.17 万元、401,559.75 万元及 432,692.60 万元，占总资产比例分别为 3.28%、4.03%、4.71%和 4.88%，占比较小。其中，2021 年末在建工程较年初增加 91,487.40 万元，增幅 40.30%，主要系智能手机产业园、东山精密二期、智创小镇等项目增加投入所致；2022 年末在建工程较年初增加 83,042.58 万元，增幅 26.07%，主要系项目建设投入持续增加所致；2023 年 3 月末在建工程较年初增加 31,132.85 万元，增幅 7.75%，主要系当期东山精密二期、智创谷项目、得润电子等持续建设投入所致。

(16) 无形资产

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人无形资产金额分别为 10,587.48 万元、9,185.99 万元、1,675.26 万元和 1,654.57 万元，在总资产中的占比分别为 0.15%、0.12%、0.02%和 0.02%，公司无形资产主要为软件、技术使用权和土地使用权资产。其中 2022 年末，公司无形资产较年初减少 7,510.73 万元，降幅 81.76%，主要系部分调整至投资性房地产科目所致。

表 6-35：近一年又一期发行人无形资产构成情况表

单位：万元、%

项目	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
软件	2.21	0.13	0.00	0.00
技术使用权	48.10	2.87	43.88	2.65
土地使用权	1,624.95	97.00	1,610.69	97.35

项目	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
合计	1,675.26	100.00	1,654.57	100.00

表 6-36：2023 年 3 月末公司无形资产-土地使用权明细表

单位：平方米、万元、元/平方米

地块名称	土地使用权证号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	使用权类型	取得时间	用途	入账价值 (万元)	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金额	入账依据	出让地是否足额缴纳出让金	获取土地权益是否合法合规	所在区域	区域土地均价 (元/平方米)
盐城市盐都区盐渎街道办事处兴民居委会四组 266 号 1 幢	苏 (2019) 盐城市不动产权第 0084962 号	6,990	出让	出让	2019.1.3	公共设施	1,261.70	1,261.70	1,261.70	成本法	是	是	盐渎街道大马沟东、盐枕路南侧	1,805.00
盐城市盐都区盐渎街道办事处兴民居委会四组 266 号 2 幢	苏 (2019) 盐城市不动产权第 0086179 号													

地块名称	土地使用权证号	土地面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	使用权类型	取得时间	用途	入账价值 (万元)	应缴土地出让金金额	实缴土地出让金额	入账依据	出让地是否足额缴纳出让金	获取土地权益是否合法合规	所在区域	区域土地均价 (元/平方米)
盐城市盐都区盐渎街道办事处兴民居委会四组 266 号 3 幢	苏 (2019) 盐城市不动产权第 0086180 号													
经二路西、世纪大道南 1428 地块	权证办理中	1428	/	/	2018.2.8	商住用地	469.24	/	/	成本法	/	/	经二路西、世纪大道南	3,286.00
	减：累计折旧						120.25							
	合计						1,610.69							

## 2、负债结构分析

表 6-37：发行人近三年及一期负债结构表

单位：万元、%

项目	2020 年末		2021 年末		2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	445,500.81	9.41	474,759.84	8.69	587,116.38	10.09	742,151.97	12.21
应付票据	106,008.00	2.24	20,000.00	0.37	165,000.00	2.84	125,000.00	2.06
应付账款	46,559.70	0.98	11,281.27	0.21	19,272.97	0.33	19,772.90	0.33
预收款项	3,466.43	0.07	2,274.94	0.04	1,844.16	0.03	1,853.51	0.03
合同负债	-	-	3,856.25	0.07	5,629.66	0.10	5,911.14	0.10
应交税费	72,917.53	1.54	90,142.64	1.65	61,305.95	1.05	64,226.56	1.06
其他应付款	102,864.98	2.17	51,622.94	0.95	51,674.36	0.89	49,215.03	0.81
一年内到期的非流动负债	877,139.12	18.52	1,740,803.81	31.88	1,454,391.00	25.01	1,545,751.93	25.43
其他流动负债	-	-	19,314.38	0.35	702.46	0.01	702.46	0.01
<b>流动负债合计</b>	<b>1,654,458.96</b>	<b>34.93</b>	<b>2,414,057.36</b>	<b>44.21</b>	<b>2,346,941.96</b>	<b>40.35</b>	<b>2,554,590.28</b>	<b>42.02</b>
长期借款	1,491,260.30	31.48	1,313,507.20	24.05	1,768,323.85	30.40	1,646,318.85	27.08
应付债券	1,229,262.07	25.95	1,274,200.41	23.33	1,149,259.82	19.76	1,299,066.32	21.37
长期应付款	301,206.62	6.36	365,395.39	6.69	364,060.41	6.26	405,743.13	6.67
递延所得税负债	60,276.74	1.27	93,359.79	1.71	124,333.83	2.14	128,034.67	2.11
其他非流动负债	-	-	329.41	0.01	63,317.00	1.09	45,567.00	0.75
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,082,317.59</b>	<b>65.07</b>	<b>3,046,792.19</b>	<b>55.79</b>	<b>3,469,294.91</b>	<b>59.65</b>	<b>3,524,729.96</b>	<b>57.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,736,776.56</b>	<b>100.00</b>	<b>5,460,849.56</b>	<b>100.00</b>	<b>5,816,236.87</b>	<b>100.00</b>	<b>6,079,320.24</b>	<b>100.00</b>

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人负债总额分别为 4,736,776.56 万元、5,460,849.56 万元、5,816,236.87 万元和 6,079,320.24 万元。近年来公司负债规模呈逐年上升趋势，其中占比较高的是长期借款、应付债券和一年内到期的非流动负债等。

## (1) 短期借款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司短期借款分别为 445,500.80 万元、474,759.84 万元、587,116.38 万元和 742,151.97 万元，占总负债的比例分别为 9.41%、8.69%、10.09%和 12.21%。公司近年来短期借款呈逐年增长趋势，变化较大，主要是公司根据自身经营发展调整借款结构所致。

表 6-38：发行人近一年及一期短期借款结构明细表

单位：万元、%

借款类别	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比

借款类别	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
保证	241,675.98	41.16	430,845.98	58.05
质押	72,700.00	12.38	27,640.00	3.72
抵押	113,500.00	19.33	88,600.00	11.94
信用	158,500.00	27.00	194,600.00	26.22
应付利息	740.40	0.13	465.99	0.06
<b>合计</b>	<b>587,116.38</b>	<b>100.00</b>	<b>742,151.97</b>	<b>100.00</b>

### (2) 应付票据

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司应付票据分别为 106,008.00 万元、20,000.00 万元、165,000.00 万元和 125,000.00 万元，占总负债的比例分别为 2.24%、0.37%、2.84%和 2.06%，票据品种为银行承兑汇票和信用证，主要系公司在项目建设、原材料采购中使用票据支付结算所致。

### (3) 应付账款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司应付账款分别为 46,559.70 万元、11,281.27 万元、19,272.97 万元和 19,772.90 万元，占总负债的比例分别为 0.98%、0.21%、0.33%和 0.33%，金额及占比较小，主要为尚未支付的工程款项。其中，2021 年末应付账款较年初减少 35,278.43 万元，降幅 75.77%，主要系当期工程款项集中结算所致；2022 年末应付账款较年初增加 7,991.70 万元，增幅 70.84%，主要系发行人系新增合并子公司创捷供应链应收账款较多所致；2023 年 3 月末应收账款较年初增加 499.93 万元，增幅 2.59%，变动较小。

表 6-39：近一年及一期应付账款账龄情况

单位：万元、%

账龄	2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	10,122.07	52.52	10,531.41	53.26
1-2 年	2,379.67	12.35	2,401.09	12.14
2-3 年	784.73	4.07	823.96	4.17
3 年以上	5,986.50	31.06	6,016.44	30.43
<b>合计</b>	<b>19,272.97</b>	<b>100.00</b>	<b>19,772.90</b>	<b>100.00</b>

表 6-40：截至 2022 年末发行人应付账款金额前五名明细情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城市苏厦建设集团有限公司盐都分公司	否	1,763.20	9.15	工程款
2	江苏省建工集团有限公司	否	1,550.00	8.04	工程款

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
3	江苏德联达智能科技有限公司	否	1,545.79	8.02	工程款
4	盐城市盐都水务有限公司大冈分公司	否	1,508.92	7.83	工程款
5	江苏黄氏建设工程有限公司	否	1,122.81	5.83	工程款
	合计		7,490.72	38.87	

表 6-41：截至 2023 年 3 月末发行人应付账款金额前五名明细情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城市瑞荣建设投资有限公司	否	8,912.34	45.07	工程款
2	盐城市盐都区郭猛种子站	否	1,726.34	8.73	工程款
3	盐城市盐都水务有限公司大冈分公司	否	1,508.91	7.63	工程款
4	江苏黄氏建设工程有限公司	否	1,322.82	6.69	工程款
5	江苏希伟建设工程有限公司	否	494.37	2.50	工程款
	合计		13,964.78	70.63	

## (4) 其他应付款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司其他应付款分别为 102,864.98 万元、51,622.94 万元、51,674.36 万元和 49,215.03 万元，占总负债的比例分别为 2.17%、0.95%、0.89%和 0.81%。其中，2021 年末其他应付款较年初减少 51,242.04 万元，主要由于盐城市城镇化建设集团、盐城桃花源旅游开发公司等单位的往来款减少所致；2022 年末其他应付款较年增加 51.42 万元，增幅 0.10%，变动较小；2023 年 3 月末其他应付款较年初减少 2,459.33 万元，降幅 4.76%，变动较小。

表 6-42：近一年及一期发行人其他应付款构成情况

单位：万元

项目	2022 年末	2023 年 3 月末
押金、保证金	2,239.47	2,205.11
代收、代扣款	1,564.22	1,500.44
往来款	47,870.67	45,509.49
合计	51,674.36	49,215.03

表 6-43：截至 2022 年末发行人其他应付款前五名明细情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	南京华电燃料有限公司	否	8,000.00	15.48	往来
2	盐城市科成电子有限公司	否	6,000.00	11.61	往来
3	盐城市逢春园林绿化工程有限公司	否	5,759.05	11.14	往来
4	盐城市盐都区景琴苗木种植专业合作社	否	3,379.00	6.54	往来
5	盐城市尚湖新农村建设管理有限公司	否	3,000.00	6.39	往来
	合计		26,438.05	51.16	

表6-44：截至2023年3月末其他应付款金额前五名明细情况表

单位：万元、%

序号	单位名称	是否关联方	金额	占比	款项内容
1	盐城市科成电子有限公司	否	6,000.00	12.19	往来
2	盐城市逢春园林绿化工程有限公司	否	5,759.05	11.70	往来
3	盐城市盐都区景琴苗木种植专业合作社	否	3,379.00	6.87	往来
4	盐城市尚湖新农村建设管理有限公司	否	3,300.00	6.71	往来
5	盐城市盐都交通建设发展有限公司	否	2,400.00	4.88	往来
	合计		20,838.05	42.34	

## (5) 一年内到期的非流动负债

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司一年内到期的非流动负债分别为 877,139.12 万元、1,740,803.81 万元、1,454,391.00 万元和 1,545,751.93 万元，占总资产比例分别为 12.69%、22.01%、17.06%和 17.44%，主要是公司一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券。

表6-45：近一年及一期发行人其他应付款构成情况

单位：万元

项 目	2022 年末	2023 年 3 月末
一年内到期的长期借款	762,632.45	922,076.86
一年内到期的长期应付款	132,153.19	120,308.14
一年内到期的应付债券	472,521.39	422,526.93
一年内到期的其他非流动负债	30,000.00	30,000.00
一年内到期的非流动负债应付利息	57,083.96	50,840.00
合计	1,454,391.00	1,545,751.93

## (6) 长期借款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人长期借款分别为 1,491,260.30 万元、

1,313,507.20 万元、1,768,323.85 万元和 1,646,318.85 万元，占总负债的比例分别为 31.48%、24.05%、30.40%和 27.08%，金额及占比较大，主要是发行人根据业务发展及资金需求，扩大融资规模所致。

**表 6-46：发行人近一年及一期长期借款结构明细表**

单位：万元

借款类别	2022 年末	2023 年 3 月末
信用借款	320,000.00	108,800.00
保证借款	881,921.00	1,026,016.00
抵押借款	289,664.55	271,014.55
质押借款	276,738.30	240,488.30
<b>合计</b>	<b>1,768,323.85</b>	<b>1,646,318.85</b>

(7) 应付债券

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司应付债券分别为 1,229,262.07 万元、1,274,200.41 万元、1,149,259.82 万元和 1,299,066.32 万元，占总负债比例分别为 25.95%、23.33%、19.76%和 21.37%。其中，2021 年末应付债券较年初增加 44,938.34 万元，增幅 3.66%，变动较小；2022 年末应付债券较年初减少 124,940.59 万元，降幅 9.81%，主要当期部分债券到期所致；2023 年 3 月末应付债券较年初增加 149,806.50 万元，增幅 13.04%。主要系当期新增“23 盐高 03”、“23 盐城高新 PPN001”两笔合计 15.00 亿元债券发行所致。

**表 6-47：2023 年 3 月末发行人应付债券明细情况表**

单位：万元

序号	债券名称	发行日期	发行金额	期末余额
1	19 盐城高新 PPN004	2019-10-17	50,000.00	3,995.02
2	19 盐高新	2019-4-12	40,000.00	39,965.86
3	19 盐高新 02	2019-5-7	50,000.00	49,981.74
4	19 盐高新 03	2019-8-26	53,000.00	52,966.10
5	20 盐高新 PPN01	2020-1-20	50,000.00	2,999.73
6	20 盐高新 PPN03	2020-6-5	100,000.00	99,893.87
7	20 盐高新 PPN04	2020-8-28	50,000.00	49,965.12
8	20 盐城高新 MTN001	2020-8-26	50,000.00	49,947.72
9	20 盐城高新 MTN002	2020-9-30	70,000.00	69,897.64
10	20 盐高新 01	2020-9-1	67,000.00	66,622.30
11	20 盐高新 02	2020-11-14	83,000.00	82,679.72
12	21 盐高 01	2021-1-14	200,000.00	199,031.96
13	21 盐高 02	2021-4-28	100,000.00	99,478.56

序号	债券名称	发行日期	发行金额	期末余额
14	21 盐高新 PPN01	2021-4-15	50,000.00	49,797.31
15	21 盐高新 PPN02	2021-12-21	50,000.00	49,874.74
16	21 盐城高新 MTN001	2021-8-5	130,000.00	129,355.70
17	21 海外债	2021-9-2	74,283.10	73,778.85
18	22 盐高 01	2022-1-11	140,000.00	139,636.08
19	22 盐高 02	2022-1-19	50,000.00	0.00
20	22 海外债	2022-1-10	63,388.80	62,868.87
21	22 盐城高新 PPN001	2022-8-15	200,000.00	199,049.83
22	23 盐高 03	2023-1-13	50,000.00	49,906.50
23	23 盐城高新 PPN001	2023-3-20	100,000.00	99,900.00
	小计		<b>1,870,671.90</b>	<b>1,721,593.25</b>
	减：一年内到期部分		0.00	422,526.93
	合计		<b>1,870,671.90</b>	<b>1,299,066.32</b>

## (8) 长期应付款

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司长期应付款分别为 301,206.62 万元、365,395.39 万元、364,060.41 万元和 405,743.13 万元，占总负债的比例分别为 6.36%、6.69%、6.26%和 6.67%。主要是发行人应付融资租赁公司融资租赁款。其中，2021 年末长期应付款较年初增加 64,188.77 万元，增幅 21.31%，主要系增加与徽银金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁有限责任公司、湖北金融租赁股份有限公司、江苏国际融资租赁有限公司等融资租赁公司的应付融资租赁款所致；2022 年末长期应付款较年初减少 1,334.98 万元，降幅 0.37%，变动较小，主要系按期偿还部分融资租赁本金所致；2023 年 3 月末长期应付款较年初增加 41682.72 万元，增幅 11.45%，主要系当期新增与无锡财通融资租赁有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、苏银金融租赁股份有限公司等融资租赁款所致。

表 6-48：2023 年 3 月末发行人长期应付款明细情况表

单位：万元

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
1	盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	6,401.41	2021-1-22	2026-1-22	保证、质押
2	盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	6,401.41	2021-1-22	2026-1-22	保证、质押
3	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁（上海）有限责任公司	573.45	2019-9-14	2024-4-12	保证
4	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁（上海）有限责任公司	576.79	2019-9-14	2024-9-12	保证
5	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2024-4-15	保证、抵押

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
6	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2024-7-15	保证、抵押
7	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2024-10-15	保证、抵押
8	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2025-1-15	保证、抵押
9	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2025-4-15	保证、抵押
10	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2025-7-15	保证、抵押
11	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2025-10-15	保证、抵押
12	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2026-1-15	保证、抵押
13	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2026-4-15	保证、抵押
14	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2026-7-15	保证、抵押
15	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2026-10-15	保证、抵押
16	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁有限公司	2,000.00	2022-1-21	2027-1-21	保证、抵押
17	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	629.81	2022-2-9	2024-5-15	保证
18	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	637.57	2022-2-9	2024-8-15	保证
19	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	647.18	2022-2-9	2024-11-15	保证
20	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	656.94	2022-2-9	2025-2-15	保证
21	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	668.19	2022-2-9	2025-5-15	保证
22	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	676.92	2022-2-9	2025-8-15	保证
23	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	687.13	2022-2-9	2025-11-15	保证
24	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	697.49	2022-2-9	2026-2-15	保证
25	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	566.23	2022-9-23	2024-6-20	保证
26	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	574.77	2022-9-23	2024-9-20	保证
27	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	584.69	2022-9-23	2024-12-20	保证
28	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	594.56	2022-9-23	2025-3-20	保证

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
	有限公司	股份有限公司				
29	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	601.22	2022-9-23	2025-6-20	保证
30	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	610.28	2022-9-23	2025-9-20	保证
31	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	620.34	2022-9-23	2025-12-20	保证
32	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	630.35	2022-9-23	2026-3-20	保证
33	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	638.34	2022-9-23	2026-6-20	保证
34	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	647.97	2022-9-23	2026-9-20	保证
35	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	658.18	2022-9-23	2026-12-20	保证
36	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	668.33	2022-9-23	2027-3-20	保证
37	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	677.74	2022-9-23	2027-6-20	保证
38	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	687.62	2022-9-23	2027-9-23	保证
39	盐城兴冈园林绿化工程有限公司	盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,500.00	2017-1-25	2023-7-14	保证
40	盐城兴冈生态农业开发有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	5,515.52	2022-2-23	2025-3-1	保证
41	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	816.24	2022-12-23	2024-6-23	保证
42	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	847.33	2022-12-23	2024-12-23	保证
43	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	879.60	2022-12-23	2025-6-23	保证
44	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁有限公司	913.11	2022-12-23	2025-12-23	保证
45	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,043.91	2020-11-23	2024-5-23	保证
46	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,077.15	2020-11-23	2024-11-23	保证
47	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,111.45	2020-11-23	2025-5-23	保证
48	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	1,146.10	2020-11-23	2025-11-23	保证
49	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	928.51	2021-8-10	2024-8-10	保证
50	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上	2,536.66	2021-8-20	2024-8-20	保证

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
	公司	海)有限公司				
51	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	3,146.42	2021-10-29	2024-10-29	保证
52	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	3,146.42	2021-11-1	2024-11-1	保证
53	盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	1,670.02	2021-8-19	2024-8-19	保证
54	盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁有限公司	3,419.47	2021-10-21	2024-10-21	保证
55	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	3,538.93	2021-7-2	2024-7-2	保证
56	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁有限公司	3,538.93	2021-7-21	2024-7-21	保证
57	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	545.19	2022-1-7	2024-4-7	保证
58	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	555.87	2022-1-7	2024-7-7	保证
59	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	566.28	2022-1-7	2024-10-7	保证
60	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	577.49	2022-1-7	2025-1-7	保证
61	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	256.48	2022-1-7	2025-4-7	保证
62	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	261.27	2022-1-7	2025-7-7	保证
63	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	266.27	2022-1-7	2025-10-7	保证
64	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	271.54	2022-1-7	2026-1-7	保证
65	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	365.40	2022-4-24	2024-4-24	保证
66	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	370.73	2022-4-24	2024-7-24	保证
67	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	375.85	2022-4-24	2024-10-24	保证
68	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	381.40	2022-4-24	2025-1-24	保证
69	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	387.38	2022-4-24	2025-4-24	保证
70	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	172.77	2022-4-24	2025-7-24	保证
71	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	175.20	2022-4-24	2025-10-24	保证
72	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	177.79	2022-4-24	2026-1-24	保证

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
73	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁有限公司	180.47	2022-4-24	2026-4-24	保证
74	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	无锡财通融资租赁有限公司	15,000.00	2023-2-28	2024-2-27	保证
75	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	上海连瑞融资租赁有限公司	886.09	2021-9-29	2024-9-28	保证、抵押
76	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	普逸融资租赁(深圳)有限公司	6,115.00	2021-9-22	2025-1-13	保证
77	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	普逸融资租赁(深圳)有限公司	30,000.00	2022-2-10	2025-4-16	保证
78	盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	876.33	2022-1-5	2024-7-5	保证
79	盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁股份有限公司	906.77	2022-1-5	2025-1-5	保证
80	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	1,012.58	2022-1-6	2024-5-5	保证
81	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	1,043.01	2022-1-6	2024-11-5	保证
82	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	1,074.35	2022-1-6	2025-5-5	保证
83	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁有限公司	1,106.64	2022-1-6	2026-1-5	保证
84	盐城市禾源农业发展有限公司	江南金融租赁股份有限公司	20,000.00	2023-1-9	2028-1-9	保证
85	盐城高新区投资集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	20,000.00	2023-1-6	2026-1-6	保证
86	盐城高新区投资集团有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	10,000.00	2023-2-27	2028-2-20	保证
87	盐城高新区投资集团有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	10,000.00	2023-2-27	2028-2-20	保证
88	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	852.71	2020-6-28	2024-6-28	保证
89	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	875.90	2020-6-28	2024-12-28	保证
90	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	899.85	2020-6-28	2025-6-28	保证
91	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,089.08	2020-11-18	2024-5-18	保证
92	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,156.66	2020-11-18	2024-11-18	保证
93	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,226.43	2020-11-18	2025-5-18	保证
94	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	2,298.45	2020-11-18	2025-11-18	保证
95	盐城高新区投资集团	广州越秀融资租赁	15,000.00	2022-11-22	2027-11-22	保证

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
	有限公司	有限公司				
96	盐城高新区投资集团有限公司	盐城高新投资基金(有限合伙)	73,700.00	2016-5-12	2025-5-12	信用
97	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	300.00	2021-2-9	2024-8-9	保证
98	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	300.00	2021-2-9	2025-2-9	保证
99	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	300.00	2021-2-9	2025-8-9	保证
100	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	300.00	2021-2-9	2026-2-9	保证
101	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2,700.00	2021-3-2	2024-9-2	保证
102	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2,700.00	2021-3-2	2025-3-2	保证
103	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2,700.00	2021-3-2	2025-9-2	保证
104	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁有限公司	2,700.00	2021-3-2	2026-3-2	保证
105	盐城高新区投资集团有限公司	长江联合金融租赁有限公司	11,014.84	2021-4-23	2026-4-23	保证
106	盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)有限责任公司	3,868.66	2021-1-12	2029-1-12	抵押
107	盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)有限责任公司	967.29	2021-6-30	2024-6-30	抵押
108	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	7,000.00	2021-6-11	2026-6-11	保证
109	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁有限公司	7,000.00	2021-6-29	2026-6-29	保证
110	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	6,635.13	2021-6-22	2024-6-22	抵押
111	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	4,009.46	2021-6-22	2024-6-22	抵押
112	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	1,686.66	2022-6-24	2024-6-24	抵押
113	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	1,730.72	2022-6-24	2024-12-24	抵押
114	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	1,775.94	2022-6-24	2025-6-23	抵押
115	盐城高新区投资集团有限公司	浙江国金融资租赁股份有限公司	7,385.40	2022-12-15	2025-12-15	保证
116	盐城高新区投资集团有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	9,047.08	2021-12-20	2024-12-20	保证
117	盐城创咏新能源投资有限公司	上海耘林融资租赁有限公司	4,824.04	2021-12-2	2024-12-2	保证

序号	借款人名称	金融机构名称	借款余额	借款日期	到期日期	借款类型
118	盐城创咏新能源投资有限公司	江苏省再担保租赁有限公司	5,000.00	2023-1-18	2026-1-18	保证
119	盐城创咏新能源投资有限公司	无锡太湖新城融资租赁有限公司	8,000.00	2023-1-13	2026-1-12	保证
	合计		405,743.13			

### (9) 递延所得税负债

2020-2022 年及 2023 年 3 月末,公司递延所得税负债分别为 60,276.74 万元、93,359.79 万元、124,333.83 万元和 128,034.67 万元,占总负债的比例分别为 1.27%、1.71%、2.14%和 2.11%。主要为投资性房地产公允价值变动、其他权益工具投资公允价值变动及其他非流动金融资产公允价值变动。

### (8) 其他非流动负债

2020-2022 年及 2023 年 3 月末,公司其他非流动负债金额分别为 0.00 万元、329.41 万元、63,317.00 万元和 45,567.00 万元,在负债中的占比分别为 0.00%、0.01%、1.09%和 0.75%,金额及占比较小,主要为与资管机构借款及子公司盐城市水绿新城建设投资有限公司小微私募债。

表 6-49: 2023 年 3 月末发行人其他非流动负债明细情况表

单位: 万元

序号	借款人名称	金融机构名称	借款日期	到期日期	借款余额	借款类型
1	盐城兴冈生态农业开发有限公司	上海海定君沃资产管理有限公司	2021-12-8	2024-3-1	21,260.00	保证
2	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	江苏银行小微私募债	2020-4-1	2024-12-17	24,307.00	保证
	合计				45,567.00	

## 3、所有者权益

表 6-50: 发行人近三年及一期所有者权益结构表

单位: 万元、%

项目	2020 年末		2021 年末		2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	268,000.00	12.32	268,000.00	10.95	288,000.00	10.63	288,000.00	10.34
资本公积	991,160.09	45.58	1,249,685.81	51.06	1,403,995.78	51.81	1,463,995.78	52.55
其他综合收益	148,081.75	6.81	234,190.96	9.57	279,301.14	10.31	279,301.14	10.03
盈余公积	2,255.40	0.10	4,366.51	0.18	8,812.50	0.33	8,812.50	0.32

未分配利润	265,989.42	12.23	321,061.67	13.12	377,069.54	13.92	393,258.83	14.12
归属于母公司所有者权益合计	1,675,486.66	77.05	2,077,304.94	84.87	2,357,178.97	86.99	2,433,368.25	87.35
少数股东权益	499,125.44	22.95	370,269.82	15.13	352,508.88	13.01	352,521.32	12.65
所有者权益合计	2,174,612.11	100.00	2,447,574.77	100.00	2,709,687.84	100.00	2,785,889.57	100.00

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，所有者权益总额分别为 2,174,612.11 万元、2,447,574.77 万元、2,709,687.84 万元和 2,785,889.57 万元，呈现逐年增长的趋势。

### (1) 实收资本

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人实收资本分别为 268,000.00 万元、268,000.00 万元、288,000.00 万元和 288,000.00 万元，全部为股东货币注资款项，主要验资情况如下：

表 6-51：截至 2023 年 3 月末发行人实收资本注资及验资情况表

单位：万元

出资方	出资方式	金额	时间	验资报告	验资机构名称
盐城市人民政府	货币出资	2009.10.14	5,000.00	盐中博华验〔2009〕628 号	盐城中博华联会计师事务所
		2009.10.15	15,000.00	盐中博华验〔2009〕756 号	
		2015.10.23	40,000.00	盐中博华验〔2015〕232 号	
		2015.10.27	44,000.00	盐中博华验〔2015〕235 号	
		2015.10.29	44,000.00	盐中博华验〔2015〕239 号	
		2016.12.2	100,000.00	盐中博华验〔2016〕320 号	
	2016.12.13	20,000.00	盐中博华验〔2016〕325 号		
	货币出资	2022.12.29	20,000.00	/	/
	合计		288,000.00		

### (2) 资本公积

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人资本公积分别为 991,160.09 万元、1,249,685.81 万元、1,403,995.78 万元和 1,463,995.78 万元。其中，2021 年末较年初增加 258,525.72 万元，增幅 26.08%，主要系当期公司本部、子公司咏创、中咏、滕咏公司累计获得补贴划入资金 250,400.00 万元所致；2022 年末较年初增加 154,309.97 万元，增幅 12.35%，主要系发行人划拨取得盐城市水绿新城建设投资有限公司、盐城市禾源农业发展有限公司等公司股权资产所致；2023 年 3 月末较年初增加 60,000.00 万元，增幅 4.27%，变动较小。

表6-52：发行人近三年及一期资本公积构成情况表

单位：万元、%

项目	2020 年末		2021 年末		2022 年末		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
资本溢价	28,205.32	2.85	28,205.32	2.26	28,205.32	2.01	28,205.32	1.93
其他资本公积	962,954.77	97.15	1,221,480.49	97.74	1,375,790.46	97.99	1,435,790.46	98.07
合计	991,160.09	100.00	1,249,685.81	100.00	1,403,995.78	100.00	1,463,995.78	100.00

其中，2023 年 3 月末资本公积明细情况如下所示：

表6-53：2023年3月末发行人其他资本公积构成明细表

单位：万元、%

项目	2023 年 3 月末	
	金额	占比
货币资金	1,027,045.55	71.53
股权资产	295,525.41	20.58
房产资产	113,219.50	7.89
合计	1,435,790.46	100.00

表 6-54：截至 2023 年 3 月末发行人资本公积-房产资产明细表

单位：平方米、万元

权证编号	坐落	地类	使用权面积	企业入账金额	入账方式
苏(2017)盐城市不动产权第 0092971-0092979 号、0092966-0092969 号、0092483-0092490 号、0092676 号-0092680 号、0092302 号、0092304 号、0092306 号、0092307 号、0092674 号、0092648 号、0092651 号、0092652 号、0092576 号	汇鑫大厦共 12 层加地下车库	商业	22,681.05	15,617.32	评估法
苏(2020)盐城市不动产权第 0064405 号、苏(2020)盐城市不动产权第 0064411 号、苏(2020)盐城市不动产权第 0091918 号	盐城市盐都区大冈镇呈祥路	工业	25,701.09	34,033.86	评估法
苏(2020)盐城市不动产权第 0024709 号	盐城市大冈镇呈祥路 2 号 1 幢	办公	18,948.82	31,520.49	评估法
苏(2019)盐城市不动产权第 0035756 号等	盐城市盐都区大冈镇呈祥路呈祥公寓	住宅	1,520.75	4,056.69	评估法
苏(2020)盐城市不动产权第 0045696 号	市区郭猛镇盐金路 92 号 1 幢	办公	15,555.44	27,991.18	评估法
合计				113,219.50	

截至本募集说明书签署之日，发行人资本公积中不存在公益性资产及瑕疵资

产，相关资本金注入不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备用地等方式违规出资或出资不实的问题，符合相关法律法规。

### (3) 其他综合收益

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人其他综合收益分别为 148,081.75 万元、234,190.96 万元、279,301.14 万元和 279,301.14 万元，主要为发行人固定资产、无形资产完工转换为投资性房地产，公允价值计量与账面价值的差额。其中，2021 年末其他综合收益较年初增加 86,109.21 万元，增幅 58.15%，主要系当期固定资产转换为投资性房地产，公允价值计量与账面价值的差额 115,862.32 万元计入当期损益所致；2022 年末其他综合收益较年初增加 45,110.18 万元，增幅 19.26%，主要系当期无形资产调整至投资性房地产科目及其他权益工具投资公允价值变动合计 60,146.91 万元计入当期损益所致。

### (4) 盈余公积

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人盈余公积金额分别为 2,255.40 万元、4,366.51 万元、8,812.50 万元和 8,812.50 万元，在所有者权益中的占比分别为 0.10%、0.18%、0.33%和 0.32%，占比较小，金额呈逐年增长趋势，主要系发行人按照母公司当年净利润的 10%法定盈余公积所致。

### (5) 未分配利润

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，发行人未分配利润分别为 265,989.42 万元、321,061.67 万元、377,069.54 万元和 393,258.83 万元，呈稳步上升的趋势，主要是近年来公司持续盈利，净利润转入未分配利润所致。

截至本募集说明书签署日，发行人无未分配利润分配计划。

## (二) 重要财务指标分析

### 1、偿债能力分析

表 6-55：发行人近三年及一期偿债能力主要指标

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 3 月末
资产负债率	68.54%	69.05%	68.22%	68.58%
流动比率	3.21	2.50	2.73	2.62
速动比率	1.86	1.39	1.35	1.34
EBITD 利息保障倍数	0.38	0.45	0.38	--

#### (1) 短期偿债能力

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司资产负债率分别为 68.54%、69.05%、68.22%和 68.58%；流动比率分别为 3.21、2.50、2.73 和 2.62，近三年呈波动趋势；速动比率分别为 1.86、1.39、1.35 和 1.34，呈现波动趋势。

## (2) 长期偿债能力

2020-2022 年及 2023 年 3 月末，公司资产负债率分别为 68.54%、69.05%、68.22%和 68.58%。近年来，发行人通过应付票据、银行借款、发行债券等方式融资，负债规模增长较快。

## 2、盈利能力分析

表 6-56：发行人近三年及一期盈利能力数据指标

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	238,617.96	264,329.95	292,149.12	99,546.21
营业成本	172,681.95	202,666.41	230,720.96	85,903.90
毛利润	65,936.01	61,663.54	61,428.16	13,642.31
毛利率	27.63%	23.33%	21.03%	13.70%
投资收益	2,840.18	3,704.83	4,834.42	1,502.91
其他收益	26,595.41	23,869.54	2,286.69	1,500.00
营业外收入	676.68	212.52	14.37	0.68
营业外支出	1,265.28	424.34	103,283.42	6.20
利润总额	64,066.22	76,762.77	103,283.42	23,097.48
净利润	47,135.94	56,476.65	69,857.44	16,201.73
净资产收益率	3.04%	3.05%	3.16%	2.70%
总资产报酬率	1.18%	1.20%	1.32%	1.14%

近几年随着公司经营范围的扩大，经营规模扩张，营业收入总体呈现增长的态势，2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司营业总收入分别为 238,617.96 万元、264,329.95 万元、292,149.12 万元和 99,546.21 万元，近三年营业收入呈逐年上升趋势。

## (1) 期间费用分析

公司近三年及一期费用情况如下：

表 6-57：发行人近三年及一期三项费用情况表

单位：万元、%

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
销售费用	160.29	3.88	19.57	20.36
管理费用	14,330.94	13,741.31	16,215.61	4,480.41
财务费用	15,302.12	9,231.22	5,219.27	1,814.58
期间费用合计	29,793.35	22,976.41	21,454.45	6,315.35

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
期间费用率	12.48	8.69	7.34	6.34

注：期间费用率即期间费用与营业收入的比率，其中期间费用包括管理费用、销售费用和财务费用。

公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，期间费用总额分别 29,793.35 万元、22,976.41 万元、21,454.45 万元和 6,315.35 万元，分别占当年营业收入的 12.48%、8.69%、7.34%和 6.34%。其中管理费用占比较高，管理费用随公司规模扩大出现增长态势，但和营业收入增长相比，期间费用的增长得到有效控制。

#### 1) 销售费用

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人的销售费用分别为 160.29 万元、3.88 万元、19.57 万元和 20.36 万元，主要是因为发行人以工程项目建设为主，销售业务开展规模较小所致。

#### 2) 管理费用

发行人管理费用主要为管理人员的薪酬和固定资产、无形资产的折旧、摊销和费用等。2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司管理费用分别为 14,330.94 万元、13,741.31 万元、16,215.61 万元和 4,480.41 万元，近三年发行人管理费用有所控制。

#### 3) 财务费用

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人财务费用分别为 15,302.12 万元、9,231.22 万元、5,219.27 万元和 1,814.58 万元，财务费用处于合理水平。

#### (2) 营业外收支及其他收益

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人营业外收入分别为 676.68 万元、212.52 万元、14.37 万元和 0.68 万元，其他收益分别为 26,595.41 万元、23,869.54 万元、2,286.69 万元和 1,500.00 万元。

#### (3) 盈利能力指标分析

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人分别实现营业收入 238,617.96 万元、264,329.95 万元、292,149.12 万元和 99,546.21 万元，毛利润分别为 65,936.01 万元、61,663.54 万元、61,428.16 万元和 13,642.31 万元，毛利率分别为 27.63%、23.33%、21.03%和 13.70%。近年来，公司整体盈利能力较强，营业净利率较为稳定且处于较高水平。

### 3、运营能力分析

表 6-58：发行人近三年运营效率数据指标

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 3 月末
应收账款周转率(次)	5.81	2.43	1.55	0.46
存货周转率(次)	0.09	0.08	0.08	0.03
总资产周转率(次)	0.04	0.04	0.04	0.01

2020-2022 年末及 2023 年 3 月末, 发行人应收账款周转率为 5.81、2.43、1.55 和 0.46, 存货周转率为 0.09、0.08、0.08 和 0.03, 总资产周转率为 0.04、0.04、0.04 和 0.01。发行人主要承担城市基础设施建设, 建设中较大规模资产计入存货科目, 导致存货规模偏大, 存货周转率因而偏低。公司的资产周转率相对稳定, 这主要是由于公司的行业性质以及所处的发展阶段所决定的。

#### 4、公司现金流指标分析

表6-59: 发行人近三年及一期现金流量表

单位: 万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
经营活动现金流入小计	1,050,268.95	751,955.35	806,282.58	306,960.89
经营活动现金流出小计	1,102,163.57	945,203.94	1,219,791.38	276,470.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,894.61</b>	<b>-193,248.59</b>	<b>-413,508.80</b>	<b>30,490.05</b>
投资活动现金流入小计	172,464.11	59,413.04	50,479.54	862.45
投资活动现金流出小计	742,733.96	310,325.58	390,527.09	32,267.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-570,269.85</b>	<b>-250,912.53</b>	<b>-340,047.56</b>	<b>-31,405.18</b>
筹资活动现金流入小计	3,038,712.43	2,951,884.95	3,217,612.30	992,827.00
筹资活动现金流出小计	2,313,145.29	2,578,627.86	2,781,059.53	802,529.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>725,567.13</b>	<b>373,257.09</b>	<b>436,552.77</b>	<b>190,297.77</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>103,402.67</b>	<b>-66,787.12</b>	<b>-317,003.55</b>	<b>189,382.64</b>

##### (1) 经营活动净现金流

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月, 公司经营活动现金流入分别为 1,050,268.95 万元、751,955.35 万元、806,282.58 万元和 306,960.89 万元, 呈波动趋势。

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月, 公司经营活动现金流出分别为 1,102,163.57 万元、945,203.94 万元、1,219,791.38 万元和 276,470.83 万元。对公司经营活动现金流出影响较大的为公司各年支付的其他与经营活动有关的现金, 主要为公司正常经营活动的支出。

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -51,894.61 万元、-193,248.59 万元、-413,508.80 万元和 30,490.05 万元。近三年

公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要系发行人承担了高新区大量的土地开发整理和基础设施建设项目，该类业务具有投资规模大，回款周期较长等特征，对现金流形成了一定的占用。

### (2) 投资活动净现金流

发行人投资活动现金流主要为取得投资收益所收到的现金流入、进行长期股权投资、债权投资及购置资产等形成的现金流出。2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司投资活动现金流入为 172,464.11 万元、59,413.04 万元、50,479.54 万元和 862.45 万元，投资活动现金流出分别为 742,733.96 万元、310,325.58 万元、390,527.09 万元和 32,267.62 万元。2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，投资活动净现金流分别为-570,269.85 万元、-250,912.53 万元、-340,047.56 万元和-31,405.18 万元，持续为负，主要系发行人购置资产及对外投资金额较大所致。

### (3) 筹资活动净现金流

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司筹资活动现金流入分别为 3,038,712.43 万元、2,951,884.95 万元、3,217,612.30 万元和 992,827.00 万元。近年来，随着公司不断拓宽融资渠道，公司的筹资活动产生的现金流较为充沛，可以较好地支持到期债务的偿还和正常经营活动的开展。2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司筹资活动现金流出分别为 2,313,145.29 万元、2,578,627.86 万元、2,781,059.53 万元和 802,529.23 万元，近三年流出规模较大，主要为系偿还到期借款支出的现金。2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司筹资活动净现金流量分别是 725,567.13 万元、373,257.09 万元、436,552.77 万元和 190,297.77 万元。

## 三、有息债务情况

截至 2023 年 3 月末，发行人有息债务余额为 5,684,599.20 万元，具体明细如下：

表 6-60：发行人有息债务余额情况一览表

单位：万元、%

项目	2022 年		2023 年 3 月末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	587,116.38	10.90	742,151.97	13.06
一年内到期的非流动负债	1,454,391.00	27.001	1,545,751.93	27.19
长期借款	1,768,323.85	32.83	1,646,318.85	28.96
应付债券	1,149,259.82	21.34	1,299,066.32	22.85
长期应付款	364,060.41	6.76	405,743.13	7.14
其他非流动负债	63,317.00	1.18	45,567.00	0.80
合计	<b>5,386,468.46</b>	<b>100.00</b>	<b>5,684,599.20</b>	<b>100.00</b>

### (一) 有息债务结构情况

表 6-61：截至 2023 年 3 月末发行人有息债务结构情况表

单位：万元、%

科目	银行借款	债券	其他非标	利息	合计
短期借款	532,165.97	190,000.00	19,520.00	466.00	742,151.97
其他非流动负债	0.00	0.00	45,567.00	0.00	45,567.00
长期应付款	0.00	0.00	405,743.13	0.00	405,743.13
长期借款	1,066,893.85	0.00	579,425.00	0.00	1,646,318.85
应付债券	0.00	1,299,066.32	0.00	0.00	1,299,066.32
一年内到期的非流动 负债	509,640.20	422,526.93	562,744.80	50,840.00	1,545,751.93
<b>合计</b>	<b>2,108,700.02</b>	<b>1,911,593.25</b>	<b>1,612,999.93</b>	<b>51,306.00</b>	<b>5,684,599.20</b>

## (二) 有息债务明细情况

截至 2023 年 3 月末，发行人有息债务余额为 5,684,599.20 万元，具体明细如下：

表 6-62：截至 2023 年 3 月末发行人短期借款明细表

单位：万元、%

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	抵质押情况	借款类型
1	盐城中咏投资发展有限公司	盐城农商行	2023-2-20	2024-2-19	4,900.00	4,900.00	7.18	保证	银行借款
2	盐城咏恒资产管理有限公司	平安银行	2022-5-27	2023-5-27	10,000.00	10,000.00	4.50	保证、抵押	银行借款
3	盐城咏恒投资发展有限公司	首都银行	2023-3-24	2024-3-23	6,000.00	6,000.00	4.90	保证	银行借款
4	盐城咏恒投资发展有限公司	金谷国际信托	2023-2-17	2024-2-17	200.00	200.00	7.90	保证	其他非标
5	盐城咏恒投资发展有限公司	金谷国际信托	2023-3-3	2024-3-3	790.00	790.00	7.90	保证	其他非标
6	盐城咏恒投资发展有限公司	金谷国际信托	2023-3-10	2024-3-10	1,030.00	1,030.00	7.90	保证	其他非标
7	盐城咏恒投资发展有限公司	金谷国际信托	2023-3-17	2024-3-17	1,170.00	1,170.00	7.90	保证	其他非标
8	盐城咏恒投资发展有限公司	金谷国际信托	2023-3-24	2024-3-24	310.00	310.00	7.90	保证	其他非标
9	盐城咏恒投资发展有限公司	金谷国际信托	2023-3-31	2024-3-31	1,020.00	1,020.00	7.90	保证	其他非标
10	盐城咏创建设发展有限公司	建设银行	2023-1-11	2024-1-10	19,000.00	19,000.00	3.15	保证	银行借款
11	盐城咏创建设发展有限公司	邮储银行	2022-12-23	2023-12-22	6,685.98	6,685.98	4.00	保证	银行借款
12	盐城盐高市政工程有限公司	邮储银行	2023-3-16	2024-3-15	1,000.00	1,000.00	5.80	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	抵质押情况	借款类型
13	盐城盐高市政工程有限公司	工商银行	2022-6-19	2023-6-19	950.00	950.00	3.85	质押	银行借款
14	盐城兴冈生态农业开发有限公司	上海银行	2023-3-29	2024-3-28	1,000.00	1,000.00	4.80	保证	银行借款
15	盐城兴冈生态农业开发有限公司	无锡金投商业保理	2022-12-23	2023-12-19	10,000.00	10,000.00	7.80	保证	其他非标
16	盐城兴冈建设投资有限公司	射阳农商行	2022-9-14	2023-9-8	2,950.00	2,950.00	6.00	保证	银行借款
17	盐城兴冈建设投资有限公司	江苏银行	2022-12-19	2023-12-18	4,600.00	4,600.00	4.60	信用	银行借款
18	盐城新创新能源有限公司	兴业银行	2023-2-10	2024-2-9	10,000.00	10,000.00	4.40	保证	银行借款
19	盐城新创新能源有限公司	兴业银行	2023-2-24	2024-2-9	10,000.00	10,000.00	4.40	保证	银行借款
20	盐城新创新能源有限公司	兴业银行	2023-3-24	2024-2-9	7,000.00	7,000.00	4.40	保证	银行借款
21	盐城市竹海园林绿化有限公司	上海银行	2022-9-30	2023-9-29	1,000.00	1,000.00	4.80	保证	银行借款
22	盐城市盐龙水务有限公司	华夏银行	2023-2-16	2023-10-20	4,000.00	4,000.00	5.20	保证	银行借款
23	盐城市盐龙水务有限公司	江苏银行	2023-1-16	2024-1-15	4,750.00	4,750.00	6.00	保证	银行借款
24	盐城市盐龙水务有限公司	常熟农商行	2023-3-9	2024-2-29	2,000.00	2,000.00	6.15	保证	银行借款
25	盐城市盐龙水务有限公司	上海银行	2023-1-30	2024-1-30	5,000.00	5,000.00	5.20	保证	银行借款
26	盐城市盐龙水务有限公司	邮储银行	2023-3-17	2024-3-16	1,000.00	1,000.00	5.80	保证	银行借款
27	盐城市盐龙水务有限公司	苏宁银行	2023-1-19	2024-1-18	2,000.00	2,000.00	7.00	保证	银行借款
28	盐城市水绿新城建设投资有限公司	恒丰银行	2022-7-19	2023-7-18	12,000.00	12,000.00	5.50	保证	银行借款
29	盐城市水绿新城建设投资有限公司	南京银行	2022-11-7	2023-11-4	2,200.00	2,200.00	5.10	保证	银行借款
30	盐城市水绿新城建设投资有限公司	南京银行	2022-11-7	2023-11-4	1,000.00	1,000.00	5.10	保证	银行借款
31	盐城市水绿新城建设投资有限公司	华夏银行	2022-8-26	2023-8-15	6,500.00	6,500.00	5.70	保证、抵押	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	抵质押情况	借款类型
32	盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	恒丰银行	2022-5-30	2023-5-29	4,500.00	4,500.00	5.00	保证、抵押	银行借款
33	盐城润冈建设工程有限公司	农业银行	2023-1-7	2024-1-6	9,500.00	9,500.00	5.70	保证	银行借款
34	盐城润冈建设工程有限公司	射阳农商行	2023-2-23	2024-2-22	1,000.00	1,000.00	5.10	保证	银行借款
35	盐城润富冈实业有限公司	江苏银行	2022-12-16	2023-12-15	4,140.00	4,140.00	4.60	保证	银行借款
36	盐城润富冈实业有限公司	建设银行	2022-7-8	2023-7-7	8,000.00	8,000.00	4.60	质押	银行借款
37	盐城润富冈实业有限公司	农业银行	2023-1-7	2024-1-6	9,000.00	9,000.00	6.00	保证	银行借款
38	盐城利之咏贸易有限公司	邮储银行	2022-12-15	2023-12-14	1,500.00	1,500.00	5.90	保证	银行借款
39	盐城利之咏贸易有限公司	兴业银行	2022-7-27	2023-7-28	3,600.00	3,600.00	6.00	保证、抵押	银行借款
40	盐城利之咏贸易有限公司	上海银行	2023-1-5	2024-1-5	10,000.00	10,000.00	4.60	保证	银行借款
41	盐城利之咏贸易有限公司	上海银行	2023-1-5	2024-1-5	10,000.00	10,000.00	4.60	保证	银行借款
42	盐城利之咏贸易有限公司	广州银行	2023-2-8	2024-2-8	1,000.00	1,000.00	4.00	保证	银行借款
43	盐城利之咏贸易有限公司	工商银行	2023-3-1	2023-9-1	9,700.00	9,700.00	3.80	保证	银行借款
44	盐城利之咏贸易有限公司	中国银行	2023-3-6	2023-9-6	8,000.00	8,000.00	3.95	保证	银行借款
45	盐城利之咏贸易有限公司	射阳农商行	2023-2-23	2024-2-15	2,000.00	2,000.00	5.00	保证	银行借款
46	盐城利之咏贸易有限公司	盐城农商行	2023-2-20	2024-2-20	4,950.00	4,950.00	6.96	保证	银行借款
47	盐城捷恒仓储有限公司	工商银行	2023-3-29	2024-3-28	950.00	950.00	3.80	保证	银行借款
48	盐城恒茂园林绿化有限公司	上海银行	2023-1-30	2024-1-30	5,000.00	5,000.00	5.20	保证	银行借款
49	盐城恒茂园林绿化有限公司	常熟农商行	2023-2-9	2024-2-9	2,000.00	2,000.00	6.15	保证	银行借款
50	盐城恒茂园林绿化有限公司	盐城农商行	2023-2-20	2024-2-19	2,900.00	2,900.00	6.74	保证	银行借款
51	盐城恒茂园林绿化有限公司	广州银行	2023-2-8	2024-2-8	1,000.00	1,000.00	4.00	保证	银行借款
52	盐城恒茂园林绿化有限公司	建设银行	2023-3-17	2024-3-17	22,000.00	22,000.00	3.65	保证	银行借款
53	盐城恒茂园林绿化有限公司	邮储银行	2023-3-16	2024-3-15	1,000.00	1,000.00	5.50	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	抵质押情况	借款类型
54	盐城高新区投资集团有限公司	恒丰银行	2022-4-28	2023-4-27	19,000.00	19,000.00	5.20	保证	银行借款
55	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-6-14	2023-6-13	20,000.00	20,000.00	5.00	保证、抵押	银行借款
56	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-9-16	2023-9-15	20,000.00	20,000.00	5.00	保证、抵押	银行借款
57	盐城高新区投资集团有限公司	广发银行	2022-10-31	2023-10-30	4,000.00	4,000.00	4.00	保证、抵押	银行借款
58	盐城高新区投资集团有限公司	广发银行	2023-1-9	2024-1-8	40,000.00	40,000.00	4.00	保证	银行借款
59	盐城高新区投资集团有限公司	民生银行	2023-1-18	2024-1-17	20,000.00	20,000.00	4.35	抵押	银行借款
60	盐城高新区投资集团有限公司	23 盐城高新 SCP002	2023-3-13	2023-12-8	50,000.00	50,000.00	4.00	信用	债券
61	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2022-6-24	2023-6-15	15,000.00	15,000.00	5.90	保证、质押	银行借款
62	盐城高新区投资集团有限公司	浦发银行	2023-1-20	2024-1-19	8,700.00	8,700.00	4.60	保证	银行借款
63	盐城高新区投资集团有限公司	浙江稠州银行	2022-12-27	2023-8-30	9,250.00	9,250.00	7.80	保证	银行借款
64	盐城高新区投资集团有限公司	浙江稠州银行	2022-12-27	2023-6-26	250.00	250.00	7.80	保证	银行借款
65	盐城高新区投资集团有限公司	莱商银行	2023-3-8	2024-3-7	13,000.00	13,000.00	6.50	保证	银行借款
66	盐城高新区投资集团有限公司	22 盐城高新 SCP001	2022-10-12	2023-7-7	60,000.00	60,000.00	3.36	信用	债券
67	盐城高新区投资集团有限公司	22 盐城高新 SCP002	2022-10-19	2023-7-14	40,000.00	40,000.00	3.32	信用	债券
68	盐城高新区投资集团有限公司	23 盐城高新 SCP001	2023-2-23	2023-11-20	40,000.00	40,000.00	3.32	信用	债券
69	盐城高新区投	杭州银行	2023-1-31	2023-7-31	3,690.00	3,690.00	5.50	质押	银行借

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	抵质押情况	借款类型
	资集团有限公司								款
70	盐城高新区投资集团有限公司	南京银行	2023-1-18	2024-1-17	6,000.00	6,000.00	5.50	保证	银行借款
71	盐城高新区投资集团有限公司	南京银行	2023-2-28	2024-2-27	4,300.00	4,300.00	5.50	保证	银行借款
72	盐城高新区投资集团有限公司	南京银行	2023-3-10	2024-3-9	8,700.00	8,700.00	5.50	保证	银行借款
73	盐城高新区投资集团有限公司	南京银行	2023-3-10	2024-3-9	8,000.00	8,000.00	5.50	保证	银行借款
74	盐城高新区投资集团有限公司	光大银行	2022-8-11	2023-8-11	10,000.00	10,000.00	5.50	保证	银行借款
75	盐城高新区创业投资有限公司	恒丰银行	2022-4-28	2023-4-27	8,000.00	8,000.00	4.80	保证	银行借款
76	盐城高新区创业投资有限公司	建设银行	2023-2-21	2024-1-12	19,000.00	19,000.00	3.65	保证	银行借款
77	盐城创咏新能源投资有限公司	远东宏信(天津)融资租赁	2022-11-17	2023-11-17	5,000.00	5,000.00	7.80	保证	其他非标
78	盐城创咏新能源投资有限公司	工商银行	2023-3-20	2023-9-20	20,000.00	20,000.00	3.80	保证	银行借款
79	盐城创咏新能源投资有限公司	华夏银行	2023-2-21	2023-11-3	3,000.00	3,000.00	5.10	保证	银行借款
80	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	江苏银行	2023-2-13	2024-2-9	4,600.00	4,600.00	6.00	保证	银行借款
81	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	中信银行	2023-2-10	2024-2-9	7,500.00	7,500.00	6.00	保证	银行借款
82	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	中信银行	2023-2-14	2023-11-15	10,000.00	10,000.00	5.00	保证	银行借款
83	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	建湖农商行	2023-2-13	2024-2-10	2,900.00	2,900.00	6.00	保证	银行借款
	短期借款利息	/	/	/		466.00		/	/
	<b>合计</b>					<b>742,151.9</b>			

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	抵质押情况	借款类型
						7			

表6-63：截至2023年3月末发行人一年内到期的非流动负债明细表

单位：万元、%

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	借款类型	债务类型
1	盐城中咏投资发展有限公司	工商银行	2022-3-27	2023-9-21	400.00	400.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
2	盐城中咏投资发展有限公司	工商银行	2022-3-27	2024-3-21	400.00	400.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
3	盐城中咏投资发展有限公司	中信银行	2021-11-15	2023-6-20	400.00	400.00	5.65	保证、抵押	银行借款
4	盐城中咏投资发展有限公司	中信银行	2021-11-15	2023-12-20	400.00	400.00	5.65	保证、抵押	银行借款
5	盐城中咏投资发展有限公司	民生银行	2017-1-4	2024-1-4	3,000.00	3,000.00	5.64	质押	银行借款
6	盐城中咏投资发展有限公司	民生银行	2021-6-30	2023-12-30	35.00	35.00	5.46	保证、抵押	银行借款
7	盐城中咏投资发展有限公司	民生银行	2021-8-31	2023-12-30	10.45	10.45	5.46	保证、抵押	银行借款
8	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-7-6	2023-7-6	1,340.00	1,340.00	8.55	保证	非标其他
9	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-7-22	2023-7-22	4,310.00	4,310.00	8.55	保证	非标其他
10	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-8-17	2023-8-17	4,660.00	4,660.00	8.55	保证	非标其他
11	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-9-2	2023-9-2	4,800.00	4,800.00	8.55	保证	非标其他
12	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-9-16	2023-9-16	3,660.00	3,660.00	8.55	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	公司								
13	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-9-29	2023-9-29	2,450.00	2,450.00	8.55	保证	非标其他
14	盐城咏恒投资发展有限公司	天津信托	2022-11-3	2023-11-3	3,160.00	3,160.00	8.55	保证	非标其他
15	盐城咏建设发展有限公司	中国银行	2020-10-16	2023-6-20	2,000.00	2,000.00	5.70	抵押、保证	银行借款
16	盐城咏建设发展有限公司	中国银行	2020-10-16	2023-12-20	1,500.00	1,500.00	5.70	抵押、保证	银行借款
17	盐城兴冈生态农业开发有限公司	中国银行	2020-1-19	2023-6-20	1,300.00	1,300.00	5.88	保证	银行借款
18	盐城兴冈生态农业开发有限公司	中国银行	2020-1-19	2023-12-20	1,300.00	1,300.00	5.88	保证	银行借款
19	盐城兴冈生态农业开发有限公司	射阳农商行	2020-1-19	2023-6-20	165.00	165.00	6.55	保证	银行借款
20	盐城兴冈生态农业开发有限公司	射阳农商行	2020-1-19	2023-12-20	200.00	200.00	6.55	保证	银行借款
21	盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行	2020-6-12	2023-6-5	97.20	97.20	4.90	保证	银行借款
22	盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行	2020-6-12	2023-12-5	97.20	97.20	4.90	保证	银行借款
23	盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行	2020-9-5	2023-6-5	82.80	82.80	4.90	保证	银行借款
24	盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行	2020-9-5	2023-12-5	82.80	82.80	4.90	保证	银行借款
25	盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	2020-9-4	2023-6-5	8.00	8.00	6.98	保证	银行借款
26	盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	2020-9-4	2023-12-5	8.00	8.00	6.98	保证	银行借款
27	盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	2020-6-24	2023-6-5	12.00	12.00	6.98	保证	银行借款
28	盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	2020-6-24	2023-12-5	12.00	12.00	6.98	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	有限公司								
29	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2023-6-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
30	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2023-12-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
31	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2023-6-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
32	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2023-12-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
33	盐城兴冈生态农业开发有限公司	苏州阳澄商业保理	2021-6-1	2023-6-1	6,000.00	6,000.00	5.80	保证	非标其他
34	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏银行	2022-1-18	2023-12-20	210.00	210.00	6.50	保证	银行借款
35	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏银行	2022-1-18	2023-12-20	90.00	90.00	6.50	保证	银行借款
36	盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行	2017-1-13	2023-6-20	1,000.00	1,000.00	4.90	保证、质押	银行借款
37	盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行	2017-1-13	2023-12-20	1,000.00	1,000.00	4.90	保证、质押	银行借款
38	盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2023-6-5	250.00	250.00	7.50	保证	银行借款
39	盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2023-12-5	250.00	250.00	7.50	保证	银行借款
40	盐城兴冈建设投资有限公司	建设银行	2020-6-2	2023-6-21	300.00	300.00	4.65	保证	银行借款
41	盐城兴冈建设投资有限公司	建设银行	2020-6-2	2023-12-21	1,200.00	1,200.00	4.65	保证	银行借款
42	盐城兴冈建设投资有限公司	光大兴陇信托	2021-7-2	2023-7-2	8,860.00	8,860.00	7.95	保证	非标其他
43	盐城新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2024-3-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
44	盐城市水绿新城建设投	中国银行	2019-2-3	2023-6-21	1,500.00	1,500.00	5.88	保证、抵押	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	资有限公司								
45	盐城市水绿新城建设投资有限公司	中国银行	2019-2-3	2023-12-21	1,500.00	1,500.00	5.88	保证、抵押	银行借款
46	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-5-26	2023-5-26	2,020.00	2,020.00	9.10	保证、质押	非标其他
47	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-7-23	2023-7-23	1,485.00	1,485.00	9.10	保证、质押	非标其他
48	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-7-30	2023-7-30	1,490.00	1,490.00	9.10	保证、质押	非标其他
49	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-8-6	2023-8-6	100.00	100.00	9.10	保证、质押	非标其他
50	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-8-12	2023-8-12	1,970.00	1,970.00	9.10	保证、质押	非标其他
51	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-9-10	2023-9-10	121.00	121.00	9.10	保证、质押	非标其他
52	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2021-11-12	2023-11-12	100.00	100.00	9.10	保证、质押	非标其他
53	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2022-1-29	2024-1-29	1,000.00	1,000.00	9.10	保证、质押	非标其他
54	盐城市水绿新城建设投资有限公司	国通信托	2022-2-18	2024-2-18	100.00	100.00	9.10	保证、质押	非标其他
55	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2023-6-30	120.00	120.00	7.50	保证	银行借款
56	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2023-12-31	120.00	120.00	7.50	保证	银行借款
57	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2023-6-3	300.00	300.00	5.15	保证、抵押	银行借款
58	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2023-12-3	400.00	400.00	5.15	保证、抵押	银行借款
59	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2023-5-21	2,092.50	2,092.50	6.22	保证	银行借款
60	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2023-11-21	2,092.50	2,092.50	6.22	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	限公司								
61	盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行	2021-2-5	2023-5-21	232.50	232.50	6.22	保证	银行借款
62	盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行	2021-2-5	2023-11-21	232.50	232.50	6.22	保证	银行借款
63	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2023-8-11	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
64	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2024-2-11	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
65	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2023-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
66	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2023-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
67	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2023-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
68	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2024-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
69	盐城恒茂园林绿化有限公司	华夏银行	2022-2-18	2023-6-21	5.00	5.00	5.00	保证	银行借款
70	盐城恒茂园林绿化有限公司	华夏银行	2022-2-18	2024-2-16	985.00	985.00	5.00	保证	银行借款
71	盐城高新区投资集团有限公司	兴业银行	2020-4-29	2023-4-29	30,000.00	30,000.00	7.50	信用	银行借款
72	盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托	2021-11-30	2023-11-30	50,000.00	50,000.00	7.40	保证	非标其他
73	盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托	2021-12-28	2023-12-28	40,000.00	40,000.00	7.40	保证	非标其他
74	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际信托	2020-6-29	2023-6-29	29,000.00	29,000.00	7.75	保证	非标其他
75	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(华鑫国际)	2020-12-30	2023-6-22	200.00	200.00	6.80	保证、抵押	银行借款
76	盐城高新区投资集团有	江苏银行(华鑫国	2020-12-30	2023-12-22	200.00	200.00	6.80	保证、抵押	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	限公司	际)							
77	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行	2022-1-20	2023-6-20	500.00	500.00	6.50	保证	银行借款
78	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行	2022-1-19	2023-7-18	8,500.00	8,500.00	6.50	保证	银行借款
79	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行	2023-1-31	2023-6-20	500.00	500.00	6.00	保证	银行借款
80	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行	2023-1-31	2023-12-20	500.00	500.00	6.00	保证	银行借款
81	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(20 苏盐城高新 ZR007)	2020-7-23	2023-7-23	33,600.00	33,600.00	7.00	保证	银行借款
82	盐城高新区投资集团有限公司	上海国际信托	2022-4-15	2023-10-14	10,000.00	10,000.00	8.90	信用	非标其他
83	盐城高新区投资集团有限公司	上海国际信托	2022-4-21	2023-10-14	10,000.00	10,000.00	8.90	信用	非标其他
84	盐城高新区投资集团有限公司	陆家嘴国际信托	2022-9-7	2023-9-7	4,500.00	4,500.00	7.80	保证	非标其他
85	盐城高新区投资集团有限公司	陆家嘴国际信托	2022-9-13	2023-9-13	10,000.00	10,000.00	7.80	保证	非标其他
86	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2023-5-5	1,250.00	1,250.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
87	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2023-8-5	1,750.00	1,750.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
88	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2023-11-5	1,750.00	1,750.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
89	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2024-2-5	1,750.00	1,750.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
90	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-12-24	2023-5-5	500.00	500.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
91	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2023-6-17	500.00	500.00	5.05	抵押	银行借款
92	盐城高新区	工商银行	2019-1-1	2023-12-17	500.00	500.00	5.05	抵押	银行借

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资集团有 限公司								款
93	盐城高新区 投资集团有 限公司	工商银行	2018-5-10	2023-12-20	500.00	500.00	5.06	保证	银行借 款
94	盐城高新区 投资集团有 限公司	工商银行	2018-5-10	2024-3-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借 款
95	盐城高新区 投资集团有 限公司	工商银行	2018-5-21	2023-6-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借 款
96	盐城高新区 投资集团有 限公司	工商银行	2018-5-21	2023-9-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借 款
97	盐城高新区 投资集团有 限公司	工商银行	2018-5-21	2023-12-20	250.00	250.00	5.06	保证	银行借 款
98	盐城高新区 投资集团有 限公司	中国进出 口银行	2018-8-15	2023-5-30	1,850.00	1,850.00	4.60	保证、 抵押	银行借 款
99	盐城高新区 投资集团有 限公司	中国进出 口银行	2018-8-15	2023-11-30	1,850.00	1,850.00	4.60	保证、 抵押	银行借 款
100	盐城高新区 投资集团有 限公司	兴业国际 信托	2021-4-2	2023-4-2	10,100.00	10,100.00	6.78	保证	非标其 他
101	盐城高新区 投资集团有 限公司	兴业国际 信托	2021-4-7	2023-4-7	3,470.00	3,470.00	6.78	保证	非标其 他
102	盐城高新区 投资集团有 限公司	兴业国际 信托	2021-5-25	2023-5-25	6,430.00	6,430.00	6.78	保证	非标其 他
103	盐城高新区 投资集团有 限公司	农业银行	2019-1-2	2023-7-3	900.00	900.00	4.90	抵押	银行借 款
104	盐城高新区 投资集团有 限公司	农业银行	2019-1-2	2024-1-3	900.00	900.00	4.90	抵押	银行借 款
105	盐城高新区 投资集团有 限公司	射阳农商 行	2019-1-14	2023-6-30	165.00	165.00	7.50	抵押	银行借 款
106	盐城高新区 投资集团有 限公司	射阳农商 行	2019-1-14	2023-12-30	165.00	165.00	7.50	抵押	银行借 款
107	盐城高新区 投资集团有 限公司	交通银行	2022-9-7	2023-11-7	20,700.00	20,700.00	6.80	抵押	银行借 款
108	盐城高新区	交通银行	2022-9-7	2024-3-7	19,100.00	19,100.00	6.80	抵押	银行借

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资集团有 限公司								款
109	盐城高新区 投资集团有 限公司	交通银行	2022-9-28	2023-11-28	1,300.00	1,300.00	6.80	抵押	银行借 款
110	盐城高新区 投资集团有 限公司	交通银行	2022-9-28	2024-3-28	900.00	900.00	6.80	抵押	银行借 款
111	盐城高新区 投资集团有 限公司	农业发展 银行	2020-4-1	2023-6-22	1,000.00	1,000.00	5.20	保证	银行借 款
112	盐城高新区 投资集团有 限公司	农业发展 银行	2020-4-1	2023-12-22	1,000.00	1,000.00	5.20	保证	银行借 款
113	盐城高新区 投资集团有 限公司	广东粤财 信托	2022-1-27	2024-1-27	17,500.00	17,500.00	9.00	保证	非标其 他
114	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2021-12-22	2023-12-22	543.40	543.40	7.95	保证	非标其 他
115	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2021-12-29	2023-12-29	6,570.00	6,570.00	7.95	保证	非标其 他
116	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2021-12-29	2023-12-29	12,000.00	12,000.00	7.95	保证	非标其 他
117	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2021-12-30	2023-12-30	2,100.00	2,100.00	7.95	保证	非标其 他
118	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-1-7	2024-1-7	9,080.00	9,080.00	7.90	保证	非标其 他
119	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-1-12	2024-1-12	6,050.00	6,050.00	7.90	保证	非标其 他
120	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-1-14	2024-1-14	3,790.00	3,790.00	7.90	保证	非标其 他
121	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-1-19	2024-1-19	10,100.00	10,100.00	7.90	保证	非标其 他
122	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-1-21	2024-1-21	13,000.00	13,000.00	7.90	保证	非标其 他
123	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-1-21	2024-1-21	7,300.00	7,300.00	7.90	保证	非标其 他
124	盐城高新区	华鑫国际	2022-1-24	2024-1-24	3,800.00	3,800.00	7.90	保证	非标其

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资集团有 限公司	信托							他
125	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-1-25	2024-1-25	24,398.75	24,398.75	7.90	保证	银行借 款
126	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-1-29	2024-1-29	5,000.00	5,000.00	7.90	保证	银行借 款
127	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-2-16	2024-2-16	5,050.00	5,050.00	7.90	保证	银行借 款
128	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-2-16	2024-2-16	5,390.00	5,390.00	7.90	保证	银行借 款
129	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-2-18	2024-2-18	3,960.00	3,960.00	7.90	保证	银行借 款
130	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-2-18	2024-2-18	5,210.26	5,210.26	7.90	保证	非标其 他
131	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-2-23	2024-2-23	5,370.00	5,370.00	7.90	保证	银行借 款
132	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-2-25	2024-2-25	10,060.00	10,060.00	7.90	保证	非标其 他
133	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-2-25	2024-2-25	1,910.00	1,910.00	7.90	保证	银行借 款
134	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2022-3-2	2024-3-2	4,390.00	4,390.00	7.90	保证	非标其 他
135	盐城高新区 投资集团有 限公司	中信银行	2022-3-2	2024-3-2	2,910.00	2,910.00	7.90	保证	银行借 款
136	盐城高新区 投资集团有 限公司	华鑫国际 信托	2023-2-15	2024-2-15	20,000.00	20,000.00	7.50	保证	非标其 他
137	盐城高新区 投资集团有 限公司	华宝信托	2020-1-15	2024-1-15	8,700.00	8,700.00	9.50	保证	非标其 他
138	盐城高新区 投资集团有 限公司	华宝信托	2020-1-15	2024-1-15	8,070.00	8,070.00	9.50	保证	非标其 他
139	盐城高新区 投资集团有 限公司	华宝信托	2020-2-12	2024-2-12	6,300.00	6,300.00	9.50	保证	非标其 他
140	盐城高新区	南京银行	2020-5-15	2023-5-15	20,000.00	20,000.00	6.30	保证	银行借

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资集团有 限公司	(债权融资 计划)								款
141	盐城高新区 投资集团有 限公司	南京银行 (债权融资 计划)	2020-5-28	2023-5-28	10,000.00	10,000.00	6.30	保证		银行借 款
142	盐城高新区 投资集团有 限公司	兴业银行 (债权融资 计划)	2020-7-24	2023-7-24	20,000.00	20,000.00	6.62	保证		银行借 款
143	盐城高新区 投资集团有 限公司	澳门国际 银行	2022-3-9	2023-9-9	500.00	500.00	5.00	保证		银行借 款
144	盐城高新区 投资集团有 限公司	澳门国际 银行	2022-3-9	2024-3-9	8,500.00	8,500.00	5.00	保证		银行借 款
145	盐城高新区 投资集团有 限公司	广州银行 (21 苏盐 城高新 ZR002)	2021-1-21	2024-1-22	35,000.00	35,000.00	5.70	信用		银行借 款
146	盐城高新区 投资集团有 限公司	南京银行 (理财直 融)	2022-12-29	2023-12-29	20,000.00	20,000.00	5.80	信用		银行借 款
147	盐城高新区 投资集团有 限公司	苏州银行 (21 苏盐 城高新 ZR003)	2021-3-10	2023-3-10	8,000.00	8,000.00	6.00	保证		银行借 款
148	盐城高新区 投资集团有 限公司	陕西国际 信托	2022-9-28	2023-9-28	2,130.00	2,130.00	7.00	保证		非标其 他
149	盐城高新区 投资集团有 限公司	陕西国际 信托	2022-9-29	2023-9-29	1,450.00	1,450.00	7.00	保证		非标其 他
150	盐城高新区 投资集团有 限公司	陕西国际 信托	2022-10-14	2023-10-14	1,420.00	1,420.00	7.00	保证		非标其 他
151	盐城高新区 投资集团有 限公司	江南农商 行(21 苏盐 城高新 ZR007)	2021-8-17	2023-8-17	19,700.00	19,700.00	6.50	保证		银行借 款
152	盐城高新区 投资集团有 限公司	江南农商 行(21 苏盐 城高新 ZR010)	2021-11-15	2023-11-15	9,030.00	9,030.00	7.25	保证		银行借 款
153	盐城高新区 投资集团有 限公司	建信信托	2023-2-16	2023-8-16	1,000.00	1,000.00	7.00	保证		非标其 他
154	盐城高新区 投资集团有 限公司	建信信托	2023-2-16	2024-2-16	1,000.00	1,000.00	7.00	保证		非标其 他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

155	盐城高新区投资集团有限公司	建设银行	2021-9-23	2023-6-21	100.00	100.00	5.00	保证	银行借款
156	盐城高新区投资集团有限公司	建设银行	2021-9-23	2023-9-21	100.00	100.00	5.00	保证	银行借款
157	盐城高新区投资集团有限公司	建设银行	2021-9-23	2023-12-21	700.00	700.00	5.00	保证	银行借款
158	盐城高新区投资集团有限公司	光大银行 (债权融资计划)	2022-1-13	2023-4-13	30,000.00	30,000.00	5.42	保证	银行借款
159	盐城高新区投资集团有限公司	交通银行	2022-2-16	2024-2-16	9,070.00	9,070.00	6.64	保证、 质押	银行借款
160	盐城高新区投资集团有限公司	交通银行	2022-3-2	2024-3-2	17,850.00	17,850.00	6.64	保证、 质押	银行借款
161	盐城高新区投资集团有限公司	交通银行	2022-3-16	2024-3-16	23,080.00	23,080.00	6.64	保证、 质押	银行借款
162	盐城高新区投资集团有限公司	光大银行 (理财直融)	2022-6-24	2023-12-24	30,000.00	30,000.00	5.50	保证	银行借款
163	盐城高新区投资集团有限公司	光大银行 (理财直融)	2023-1-6	2023-11-15	20,000.00	20,000.00	5.05	保证	银行借款
164	盐城高新区投资集团有限公司	光大银行 (理财直融)	2023-1-6	2024-1-6	675.00	675.00	8.70	保证	银行借款
165	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-2-4	2024-2-4	330.00	330.00	8.70	保证	非标其他
166	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-2-10	2024-2-10	515.00	515.00	8.70	保证	非标其他
167	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-2-17	2024-2-17	1,920.00	1,920.00	8.70	保证	非标其他
168	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-2-24	2024-2-24	245.00	245.00	8.70	保证	非标其他
169	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-3-2	2024-3-2	9,800.00	9,800.00	8.50	保证	非标其他
170	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-3-3	2024-3-3	4,127.00	4,127.00	8.70	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

171	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2023-3-9	2024-3-9	230.00	230.00	8.70	保证	非标其他
172	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-7-29	2023-7-29	3,435.00	3,435.00	8.70	保证	非标其他
173	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-5	2023-8-5	2,975.00	2,975.00	8.70	保证	非标其他
174	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-12	2023-8-12	2,860.00	2,860.00	8.70	保证	非标其他
175	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-19	2023-8-19	300.00	300.00	8.70	保证	非标其他
176	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-26	2023-8-26	410.00	410.00	8.70	保证	非标其他
177	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-12-23	2023-12-23	1,500.00	1,500.00	8.70	保证	非标其他
178	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-12-23	2023-12-23	1,100.00	1,100.00	8.70	保证	非标其他
179	盐城高新区投资集团有限公司	平安银行 (21 苏盐城高新 ZR008)	2021-9-30	2023-9-30	2,500.00	2,500.00	4.60	保证	银行借款
180	盐城创咏新能源投资有限公司	中国银行	2022-7-4	2023-12-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行借款
181	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2024-3-28	1,720.00	1,720.00	4.35	保证	银行借款
<b>一年内到期的长期借款</b>				<b>小计</b>	<b>922,076.86</b>	<b>922,076.86</b>			
182	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)	2019-9-14	2023-4-12	533.40	533.40	7.90	保证	非标其他
183	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)	2019-9-14	2023-7-12	543.14	543.14	7.90	保证	非标其他
184	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)	2019-9-14	2023-10-12	553.06	553.06	7.90	保证	非标其他
185	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁(上海)	2019-9-14	2024-1-12	563.16	563.16	7.90	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

186	盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁	2020-4-26	2023-4-25	3,333.33	3,333.33	6.30	保证	非标其他
187	盐城咏恒投资发展有限公司	盐城国盛融资租赁	2020-4-30	2023-4-30	3,333.33	3,333.33	6.30	保证	非标其他
188	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2023-4-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	非标其他
189	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2023-7-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	非标其他
190	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2023-10-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	非标其他
191	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2024-1-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	非标其他
192	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2023-5-15	595.32	595.32	5.90	保证	非标其他
193	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2023-8-15	600.50	600.50	5.90	保证	非标其他
194	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2023-11-15	609.55	609.55	5.90	保证	非标其他
195	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2024-2-15	618.74	618.74	5.90	保证	非标其他
196	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2023-6-20	533.29	533.29	5.90	保证	非标其他
197	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2023-9-20	541.33	541.33	5.90	保证	非标其他
198	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2023-12-20	551.11	551.11	5.90	保证	非标其他
199	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2024-3-20	559.33	559.33	5.90	保证	非标其他
200	盐城盐高市政工程有限公司	远东国际租赁	2021-2-9	2024-2-9	2,586.85	2,586.85	7.50	保证	非标其他
201	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁	2022-12-23	2023-6-23	757.44	757.44	7.62	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

202	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁	2022-12-23	2023-12-23	786.29	786.29	7.62	保证	非标其他
203	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-23	2023-5-23	980.47	980.47	7.30	保证	非标其他
204	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-23	2023-11-23	1,011.69	1,011.69	7.30	保证	非标其他
205	盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁	2020-10-22	2023-4-22	886.33	886.33	7.26	保证	非标其他
206	盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁	2020-10-22	2023-7-22	902.55	902.55	7.26	保证	非标其他
207	盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁	2020-10-22	2023-10-22	919.07	919.07	7.26	保证	非标其他
208	盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁	2020-10-22	2023-4-22	886.33	886.33	7.26	保证	非标其他
209	盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁	2020-10-22	2023-7-22	902.55	902.55	7.26	保证	非标其他
210	盐城市盐龙水务有限公司	苏银金融租赁	2020-10-22	2023-10-22	919.07	919.07	7.26	保证	非标其他
211	盐城市盐龙水务有限公司	上海耘林融资租赁	2021-1-19	2024-1-20	2,799.45	2,799.45	7.30	保证	非标其他
212	盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁	2021-1-7	2023-7-7	3,333.33	3,333.33	7.40	保证	非标其他
213	盐城市盐龙水务有限公司	江苏金融租赁	2021-1-7	2024-1-7	3,333.33	3,333.33	7.40	保证	非标其他
214	盐城市盐龙水务有限公司	东航国际融资租赁	2021-1-29	2024-1-30	3,211.68	3,211.68	7.50	保证	非标其他
215	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁	2021-7-2	2023-7-2	3,329.19	3,329.19	6.30	保证	非标其他
216	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁	2021-7-21	2023-7-21	3,329.19	3,329.19	6.30	保证	非标其他
217	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁	2020-12-31	2023-12-30	3,538.93	3,538.93	6.30	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

218	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2023-4-7	505.67	505.67	7.90	保证	非标其他
219	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2023-7-7	514.41	514.41	7.90	保证	非标其他
220	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2023-10-7	523.55	523.55	7.90	保证	非标其他
221	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2024-1-7	533.91	533.91	7.90	保证	非标其他
222	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2023-4-24	345.46	345.46	7.90	保证	非标其他
223	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2023-7-24	349.86	349.86	7.90	保证	非标其他
224	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2023-10-24	354.44	354.44	7.90	保证	非标其他
225	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2024-1-24	359.67	359.67	7.90	保证	非标其他
226	盐城市水绿新城建设投资有限公司	上海连瑞融资租赁	2021-9-29	2023-9-28	842.38	842.38	5.01	保证、抵押	非标其他
227	盐城市水绿新城建设投资有限公司	上海连瑞融资租赁	2021-9-29	2024-3-28	864.44	864.44	5.01	保证、抵押	非标其他
228	盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁	2022-1-5	2023-7-5	818.52	818.52	6.95	保证	非标其他
229	盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁	2022-1-5	2024-1-5	845.60	845.60	6.95	保证	非标其他
230	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁	2022-1-6	2023-5-5	954.36	954.36	8.00	保证	非标其他
231	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁	2022-1-6	2023-11-5	983.04	983.04	8.00	保证	非标其他
232	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁	2020-6-28	2023-6-28	808.77	808.77	5.35	保证	非标其他
233	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁	2020-6-28	2023-12-28	830.13	830.13	5.35	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

234	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-18	2023-5-18	1,960.21	1,960.21	7.30	保证	非标其他
235	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-18	2023-11-18	2,023.62	2,023.62	7.30	保证	非标其他
236	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-2-9	2023-8-9	300.00	300.00	7.30	保证	非标其他
237	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-2-9	2024-2-9	300.00	300.00	7.30	保证	非标其他
238	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-3-2	2023-9-2	2,700.00	2,700.00	7.90	保证	非标其他
239	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-3-2	2024-3-2	2,700.00	2,700.00	7.90	保证	非标其他
240	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2021-6-22	2023-6-22	6,308.11	6,308.11	7.30	抵押	非标其他
241	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2021-6-22	2023-12-22	6,472.91	6,472.91	7.30	抵押	非标其他
242	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2021-6-22	2023-6-22	3,811.85	3,811.85	7.30	抵押	非标其他
243	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2021-6-22	2023-12-22	3,911.44	3,911.44	7.30	抵押	非标其他
244	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-1-26	2023-7-26	5,062.79	5,062.79	7.90	抵押	非标其他
245	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-1-26	2024-1-25	5,195.05	5,195.05	7.90	抵押	非标其他
246	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-6-24	2023-6-24	1,601.87	1,601.87	7.90	抵押	非标其他
247	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-6-24	2023-12-24	1,643.72	1,643.72	7.90	抵押	非标其他
248	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-12-2	2023-12-1	10,000.00	10,000.00	7.90	抵押	非标其他
	<b>一年内到期的长期应付款</b>		<b>小计</b>			<b>120,308.14</b>			
249	盐城高新区	19 盐高 02	2019-05-07	2023-5-8	49,981.74	49,981.74	6.60	信用	债券

	投资集团有 限公司								
250	盐城高新区 投资集团有 限公司	19 盐高 03	2019-08-26	2023-8-26	52,966.10	52,966.10	6.80	信用	债券
251	盐城高新区 投资集团有 限公司	20 盐城高 新 PPN003	2020-06-05	2023-6-5	99,893.87	99,893.87	6.30	信用	债券
252	盐城高新区 投资集团有 限公司	20 盐城高 新 MTN001	2020-08-26	2023-8-26	49,947.72	49,947.72	6.90	信用	债券
253	盐城高新区 投资集团有 限公司	20 盐城高 新 PPN004	2020-08-28	2023-8-28	49,965.12	49,965.12	6.10	信用	债券
254	盐城高新区 投资集团有 限公司	20 盐城高 新 MTN002	2020-09-30	2023-9-30	69,897.64	69,897.64	5.58	信用	债券
255	盐城高新区 投资集团有 限公司	21 盐城高 新 PPN002	2021-12-21	2023-12-21	49,874.74	49,874.74	5.98	信用	债券
	一年内到期的应付债 券		小计			<b>422,526.93</b>			
256	盐城兴冈建 设投资有限 公司	上海大旭 投资管理	2021-9-15	2023-10-22	30,000.00	30,000.00	7.20	保证	非标其 他
	一年内到期的其他非 流动负债		小计			<b>30,000.00</b>			
	/	应付利息	/	/	50,840.00	50,840.00		/	利息
		合计				<b>1,545,751.93</b>			

表6-64：截至2023年3月末发行人长期借款明细表

单位：万元、%

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	借款类型	债务类型
1	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2020-12-18	2027-6-20	2,000.00	2,000.00	4.75	保证	银行 借款
2	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2020-12-18	2027-12-14	2,000.00	2,000.00	4.75	保证	银行 借款
3	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2024-6-20	200.00	200.00	4.40	保证	银行 借款
4	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2024-12-20	200.00	200.00	4.40	保证	银行 借款
5	盐城中咏	工商银	2023-1-1	2025-6-20	200.00	200.00	4.40	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资发展 有限公司	行								借款
6	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2025-12-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
7	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2026-6-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
8	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2026-12-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
9	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2027-6-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
10	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2027-12-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
11	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2028-6-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
12	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2028-12-20	200.00	200.00	4.40	保证		银行 借款
13	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2029-6-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
14	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2029-12-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
15	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2030-6-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
16	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2030-12-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
17	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2031-6-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
18	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2031-12-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
19	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2032-6-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
20	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2032-12-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行 借款
21	盐城中咏	工商银	2023-1-1	2033-6-20	400.00	400.00	4.40	保证		银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资发展 有限公司	行							借款
22	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2033-12-20	400.00	400.00	4.40	保证	银行 借款
23	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2034-6-20	400.00	400.00	4.40	保证	银行 借款
24	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2034-12-20	400.00	400.00	4.40	保证	银行 借款
25	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2035-6-20	600.00	600.00	4.40	保证	银行 借款
26	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2035-12-20	600.00	600.00	4.40	保证	银行 借款
27	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2036-6-20	600.00	600.00	4.40	保证	银行 借款
28	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2036-12-20	600.00	600.00	4.40	保证	银行 借款
29	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2037-6-20	600.00	600.00	4.40	保证	银行 借款
30	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2037-12-20	200.00	200.00	4.40	保证	银行 借款
31	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2024-9-21	400.00	400.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
32	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2025-3-21	400.00	400.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
33	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2025-9-21	400.00	400.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
34	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2026-3-21	400.00	400.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
35	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2026-9-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
36	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2027-3-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
37	盐城中咏	工商银	2022-3-27	2027-9-21	500.00	500.00	5.05	保证、	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资发展 有限公司	行						抵押、 质押	借款
38	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2028-3-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
39	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2028-9-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
40	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2029-3-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
41	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2029-9-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
42	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2030-3-21	500.00	500.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
43	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2030-9-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
44	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2031-3-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
45	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2031-9-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
46	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2032-3-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
47	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2032-9-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
48	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2033-3-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
49	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2033-9-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
50	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2034-3-21	600.00	600.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
51	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2034-9-21	700.00	700.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
52	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2035-3-21	700.00	700.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
53	盐城中咏	工商银	2022-3-27	2035-9-21	700.00	700.00	5.05	保证、	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	投资发展 有限公司	行						抵押、 质押	借款
54	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-3-27	2036-3-21	700.00	700.00	5.05	保证、 抵押、 质押	银行 借款
55	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2022-10-20	2037-10-17	10,000.00	10,000.00	4.40	保证、 抵押、 质押	银行 借款
56	盐城中咏 投资发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2037-10-17	1,000.00	1,000.00	4.40	保证、 抵押、 质押	银行 借款
57	盐城中咏 投资发展 有限公司	中信银 行	2021-11-15	2034-6-20	12,800.00	12,800.00	5.65	保证、 抵押	银行 借款
58	盐城中咏 投资发展 有限公司	民生银 行	2017-1-4	2025-1-3	13,000.00	13,000.00	5.64	质押	银行 借款
59	盐城中咏 投资发展 有限公司	民生银 行	2021-6-30	2028-6-30	15,365.00	15,365.00	5.46	保证、 抵押	银行 借款
60	盐城中咏 投资发展 有限公司	民生银 行	2021-8-31	2028-8-31	4,589.55	4,589.55	5.46	保证、 抵押	银行 借款
61	盐城中咏 投资发展 有限公司	建设银 行	2023-1-1	2032-12-15	4,900.00	4,900.00	4.45	保证、 抵押	银行 借款
62	盐城中咏 投资发展 有限公司	建设银 行	2022-7-29	2034-7-25	23,000.00	23,000.00	4.45	保证、 抵押	银行 借款
63	盐城中咏 投资发展 有限公司	建设银 行	2022-12-18	2032-12-15	15,000.00	15,000.00	4.45	保证、 抵押	银行 借款
64	盐城咏恒 投资发展 有限公司	工商银 行	2021-4-1	2028-3-20	5,200.00	5,200.00	4.75	保证	银行 借款
65	盐城咏恒 投资发展 有限公司	工商银 行	2021-4-1	2030-9-20	3,000.00	3,000.00	4.75	保证	银行 借款
66	盐城咏恒 投资发展 有限公司	工商银 行	2021-4-1	2033-3-20	3,000.00	3,000.00	4.75	保证	银行 借款
67	盐城咏创 建设发展 有限公司	工商银 行	2023-1-1	2027-7-1	6,000.00	6,000.00	4.75	保证	银行 借款
68	盐城咏创 建设发展 有限公司	工商银 行	2022-1-31	2037-7-1	10,000.00	10,000.00	5.05	保证	银行 借款
69	盐城咏创	工商银	2022-2-1	2037-7-1	18,000.00	18,000.00	5.05	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	建设发展 有限公司	行								借款
70	盐城盐高 保障房建 设有限公 司	徽商银 行	2020-8-11	2026-6-30	100.00	100.00	4.75	保证、 质押	银行 借款	
71	盐城盐高 保障房建 设有限公 司	徽商银 行	2020-8-11	2026-12-30	25,016.29	25,016.29	4.75	保证、 质押	银行 借款	
72	盐城盐高 保障房建 设有限公 司	徽商银 行	2020-8-11	2027-6-30	100.00	100.00	4.75	保证、 质押	银行 借款	
73	盐城盐高 保障房建 设有限公 司	徽商银 行	2020-8-11	2027-12-31	25,016.29	25,016.29	4.75	保证、 质押	银行 借款	
74	盐城盐高 保障房建 设有限公 司	徽商银 行	2020-8-11	2028-6-11	26,502.72	26,502.72	4.75	保证、 质押	银行 借款	
75	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	中国银 行	2020-1-19	2024-6-20	1,300.00	1,300.00	5.88	保证	银行 借款	
76	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	中国银 行	2020-1-19	2024-12-20	1,300.00	1,300.00	5.88	保证	银行 借款	
77	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	中国银 行	2020-1-19	2025-6-20	1,550.00	1,550.00	5.88	保证	银行 借款	
78	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	中国银 行	2020-1-19	2025-12-20	1,550.00	1,550.00	5.88	保证	银行 借款	
79	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	射阳农 商行	2020-1-19	2024-6-20	200.00	200.00	6.55	保证	银行 借款	
80	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	射阳农 商行	2020-1-19	2024-12-20	200.00	200.00	6.55	保证	银行 借款	
81	盐城兴冈 生态农业 开发有限 公司	射阳农 商行	2020-1-19	2025-6-20	200.00	200.00	6.55	保证	银行 借款	

	公司								
82	盐城兴冈生态农业开发有限公司	射阳农商行	2020-1-19	2025-12-20	200.00	200.00	6.55	保证	银行借款
83	盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行	2020-6-12	2034-6-18	5,097.60	5,097.60	4.90	保证	银行借款
84	盐城兴冈生态农业开发有限公司	农业银行	2020-9-5	2033-12-5	3,362.40	3,362.40	4.90	保证	银行借款
85	盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	2020-6-24	2033-12-5	376.00	376.00	6.98	保证	银行借款
86	盐城兴冈生态农业开发有限公司	滨海农商行	2020-6-24	2033-12-5	564.00	564.00	6.98	保证	银行借款
87	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2024-6-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
88	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2024-12-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
89	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2025-6-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
90	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2025-12-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
91	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2026-6-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
92	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2026-12-21	108.00	108.00	6.20	保证	银行借款
93	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2027-6-21	126.00	126.00	6.20	保证	银行借款

94	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2027-12-21	126.00	126.00	6.20	保证	银行借款
95	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2028-6-21	126.00	126.00	6.20	保证	银行借款
96	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2028-12-21	126.00	126.00	6.20	保证	银行借款
97	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2029-6-21	126.00	126.00	6.20	保证	银行借款
98	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-5-28	2029-12-20	126.00	126.00	6.20	保证	银行借款
99	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2024-6-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
100	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2024-12-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
101	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2025-6-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
102	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2025-12-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
103	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2026-6-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
104	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2026-12-21	420.00	420.00	6.20	保证	银行借款
105	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2027-6-21	490.00	490.00	6.20	保证	银行借款
106	盐城兴冈	华夏银	2021-1-4	2027-12-21	490.00	490.00	6.20	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	生态农业开发有限公司	行								借款
107	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2028-6-21	490.00	490.00	6.20	保证		银行借款
108	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2028-12-21	490.00	490.00	6.20	保证		银行借款
109	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2029-6-21	490.00	490.00	6.20	保证		银行借款
110	盐城兴冈生态农业开发有限公司	华夏银行	2021-1-4	2029-12-20	490.00	490.00	6.20	保证		银行借款
111	盐城兴冈生态农业开发有限公司	盐城农商行	2021-6-30	2024-6-29	4,710.00	4,710.00	5.00	质押		银行借款
112	盐城兴冈生态农业开发有限公司	盐城农商行	2021-7-2	2024-7-2	4,730.00	4,730.00	5.00	质押		银行借款
113	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏银行	2022-1-26	2030-6-20	6,090.00	6,090.00	6.50	保证		银行借款
114	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏银行	2022-1-26	2030-6-20	2,610.00	2,610.00	6.50	保证		银行借款
115	盐城兴冈建设投资有限公司	中国银行	2017-1-13	2026-1-20	6,000.00	6,000.00	4.90	保证、质押		银行借款
116	盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2024-6-5	250.00	250.00	7.50	保证		银行借款
117	盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2024-12-5	250.00	250.00	7.50	保证		银行借款
118	盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2025-6-5	250.00	250.00	7.50	保证		银行借款
119	盐城兴冈建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2025-12-5	3,850.00	3,850.00	7.50	保证		银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	有限公司								
120	盐城兴网建设投资有限公司	盐城农商行	2018-6-27	2026-4-20	3,850.00	3,850.00	7.50	保证	银行借款
121	盐城兴网建设投资有限公司	常熟农商行	2023-1-11	2024-1-10	3,800.00	3,800.00	7.50	信用	银行借款
122	盐城兴网建设投资有限公司	建设银行	2020-6-2	2028-6-1	9,500.00	9,500.00	4.65	保证	银行借款
123	盐城兴网建设投资有限公司	中融国际信托	2022-3-23	2024-4-8	20,000.00	20,000.00	7.95	质押	非标其他
124	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2024-6-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
125	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2024-9-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
126	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2024-12-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
127	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2025-3-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
128	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2025-6-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
129	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2025-9-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
130	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2025-12-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
131	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2026-3-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
132	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2026-6-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
133	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2026-9-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
134	盐城新创新能源有限公司	建设银行	2023-1-1	2026-12-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款
135	盐城新创新能源有	建设银行	2023-1-1	2027-3-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	限公司								
136	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2027-6-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行 借款
137	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2027-9-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行 借款
138	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2027-12-21	750.00	750.00	4.30	保证	银行 借款
139	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2028-3-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
140	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2028-6-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
141	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2028-9-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
142	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2028-12-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
143	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2029-3-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
144	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2029-6-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
145	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2029-9-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
146	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2029-12-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
147	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2030-3-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
148	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2030-6-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
149	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2030-9-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
150	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2030-12-21	1,050.00	1,050.00	4.30	保证	银行 借款
151	盐城新创 新能源有	建设银 行	2023-1-1	2031-3-21	1,300.00	1,300.00	4.30	保证	银行 借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	限公司								
152	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2031-6-21	1,300.00	1,300.00	4.30	保证	银行 借款
153	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2031-9-21	1,300.00	1,300.00	4.30	保证	银行 借款
154	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2031-12-21	1,300.00	1,300.00	4.30	保证	银行 借款
155	盐城新创 新能源有 限公司	建设银 行	2023-1-1	2032-3-21	200.00	200.00	4.30	保证	银行 借款
156	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2024-7-29	1,215.00	1,215.00	4.40	保证	银行 借款
157	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2025-1-29	1,215.00	1,215.00	4.40	保证	银行 借款
158	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2025-7-29	1,215.00	1,215.00	4.40	保证	银行 借款
159	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2026-1-29	1,215.00	1,215.00	4.40	保证	银行 借款
160	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2026-7-29	1,330.00	1,330.00	4.40	保证	银行 借款
161	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2027-1-29	1,330.00	1,330.00	4.40	保证	银行 借款
162	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2027-7-29	1,330.00	1,330.00	4.40	保证	银行 借款
163	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2028-1-29	1,330.00	1,330.00	4.40	保证	银行 借款
164	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2028-7-29	1,440.00	1,440.00	4.40	保证	银行 借款
165	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2029-1-29	1,440.00	1,440.00	4.40	保证	银行 借款
166	盐城新创 新能源有 限公司	江苏银 行	2023-2-3	2029-7-29	1,440.00	1,440.00	4.40	保证	银行 借款
167	盐城新创 新能源有	江苏银 行	2023-2-3	2030-1-29	1,440.00	1,440.00	4.40	保证	银行 借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	限公司								
168	盐城新创新能源有限公司	江苏银行	2023-2-3	2030-7-29	1,510.00	1,510.00	4.40	保证	银行借款
169	盐城新创新能源有限公司	江苏银行	2023-2-3	2031-1-29	1,510.00	1,510.00	4.40	保证	银行借款
170	盐城新创新能源有限公司	江苏银行	2023-2-3	2031-7-29	1,510.00	1,510.00	4.40	保证	银行借款
171	盐城新创新能源有限公司	江苏银行	2023-2-3	2032-1-29	1,510.00	1,510.00	4.40	保证	银行借款
172	盐城新创新能源有限公司	江苏银行	2023-2-3	2032-7-29	1,510.00	1,510.00	4.40	保证	银行借款
173	盐城新创新能源有限公司	江苏银行	2023-2-3	2033-1-29	1,510.00	1,510.00	4.40	保证	银行借款
174	盐城市竹海园林绿化有限公司	广州银行	2021-10-27	2024-10-26	8,980.00	8,980.00	4.76	质押	银行借款
175	盐城市竹海园林绿化有限公司	广州银行	2021-10-29	2024-10-29	4,980.00	4,980.00	4.76	质押	银行借款
176	盐城市竹海园林绿化有限公司	射阳农商行	2023-2-21	2023-2-15	1,000.00	1,000.00	7.00	保证	银行借款
177	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2020-1-10	2024-6-21	520.00	520.00	7.00	保证	银行借款
178	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2020-1-10	2024-12-21	650.00	650.00	7.00	保证	银行借款
179	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2020-1-10	2025-6-21	915.00	915.00	7.00	保证	银行借款
180	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2020-1-10	2025-12-21	915.00	915.00	7.00	保证	银行借款
181	盐城市水	江苏银	2022-6-17	2024-6-16	1,500.00	1,500.00	6.20	保证	银行

	绿新城建设投资有限公司	行								借款
182	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2024-12-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
183	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2025-6-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
184	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2025-12-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
185	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2026-6-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
186	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2026-12-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
187	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2027-6-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
188	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2027-12-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
189	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2028-6-16	1,000.00	1,000.00	6.20	保证		银行借款
190	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2028-12-16	500.00	500.00	6.20	保证		银行借款
191	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行	2022-6-17	2029-6-16	500.00	500.00	6.20	保证		银行借款
192	盐城市水绿新城建设投资有限公司	中国银行	2019-2-3	2024-6-21	1,000.00	1,000.00	5.88	保证、抵押		银行借款
193	盐城市水绿新城建	国通信托	2022-8-12	2024-8-12	2,853.00	2,853.00	7.90	保证、质押		非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	设投资有 限公司								
194	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	国通信 托	2022-8-19	2024-8-19	1,790.00	1,790.00	7.90	保证、 质押	非标 其他
195	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	国通信 托	2022-8-26	2024-8-26	280.00	280.00	7.90	保证、 质押	非标 其他
196	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	国通信 托	2022-8-29	2024-8-29	100.00	100.00	7.90	保证、 质押	非标 其他
197	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	国通信 托	2022-10-28	2024-10-28	1,420.00	1,420.00	7.90	保证、 质押	非标 其他
198	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	国通信 托	2022-11-4	2024-11-4	480.00	480.00	7.90	保证、 质押	非标 其他
199	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	金谷国 际信托	2022-8-5	2024-8-5	8,260.00	8,260.00	8.00	保证	非标 其他
200	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	金谷国 际信托	2022-8-19	2024-8-19	6,000.00	6,000.00	8.00	保证	非标 其他
201	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	金谷国 际信托	2022-8-26	2024-8-26	9,080.00	9,080.00	8.00	保证	非标 其他
202	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	金谷国 际信托	2022-9-1	2024-9-1	5,360.00	5,360.00	8.00	保证	非标 其他
203	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	金谷国 际信托	2022-11-18	2024-11-18	500.00	500.00	8.00	保证	非标 其他
204	盐城市水 绿新城建 设投资有 限公司	金谷国 际信托	2022-12-9	2024-12-9	400.00	400.00	8.00	保证	非标 其他
205	盐城市水 绿新城建 设投资有	金谷国 际信托	2022-12-16	2024-12-16	2,270.00	2,270.00	8.00	保证	非标 其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	限公司								
206	盐城市水绿新城建设投资有限公司	金谷国际信托	2022-12-27	2024-12-27	1,100.00	1,100.00	8.00	保证	非标其他
207	盐城市水绿新城建设投资有限公司	金谷国际信托	2022-12-30	2024-12-30	930.00	930.00	8.00	保证	非标其他
208	盐城市水绿新城建设投资有限公司	金谷国际信托	2022-12-30	2024-12-30	6,100.00	6,100.00	8.00	保证	非标其他
209	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2024-6-30	120.00	120.00	7.50	保证	银行借款
210	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2024-12-31	120.00	120.00	7.50	保证	银行借款
211	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2025-6-30	120.00	120.00	7.50	保证	银行借款
212	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2025-12-31	100.00	100.00	7.50	保证	银行借款
213	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2026-6-30	100.00	100.00	7.50	保证	银行借款
214	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2026-12-31	100.00	100.00	7.50	保证	银行借款
215	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2027-6-30	100.00	100.00	7.50	保证	银行借款
216	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2027-12-31	100.00	100.00	7.50	保证	银行借款
217	盐城市禾源农业发展有限公司	射阳农商行	2019-6-13	2028-6-30	100.00	100.00	7.50	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

218	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2024-6-3	400.00	400.00	5.15	保证、抵押	银行借款
219	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2024-12-3	500.00	500.00	5.15	保证、抵押	银行借款
220	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2025-6-3	500.00	500.00	5.15	保证、抵押	银行借款
221	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2025-12-3	500.00	500.00	5.15	保证、抵押	银行借款
222	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2026-6-3	500.00	500.00	5.15	保证、抵押	银行借款
223	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2026-12-3	600.00	600.00	5.15	保证、抵押	银行借款
224	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2027-6-3	600.00	600.00	5.15	保证、抵押	银行借款
225	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2027-12-3	600.00	600.00	5.15	保证、抵押	银行借款
226	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2028-6-3	600.00	600.00	5.15	保证、抵押	银行借款
227	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2028-12-3	1,000.00	1,000.00	5.15	保证、抵押	银行借款
228	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2029-6-3	1,000.00	1,000.00	5.15	保证、抵押	银行借款
229	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2029-12-3	884.00	884.00	5.15	保证、抵押	银行借款
230	盐城市禾	农业银	2019-6-12	2030-6-3	860.00	860.00	5.15	保证、	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	源农业发展有限公司	行						抵押	借款
231	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2030-12-3	860.00	860.00	5.15	保证、抵押	银行借款
232	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2031-6-3	946.00	946.00	5.15	保证、抵押	银行借款
233	盐城市禾源农业发展有限公司	农业银行	2019-6-12	2031-12-3	750.00	750.00	5.15	保证、抵押	银行借款
234	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2024-5-21	2,362.50	2,362.50	6.22	保证	银行借款
235	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2024-11-21	2,362.50	2,362.50	6.22	保证	银行借款
236	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2025-5-21	2,677.50	2,677.50	6.22	保证	银行借款
237	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2025-11-21	900.00	900.00	6.22	保证	银行借款
238	盐城市禾源农业发展有限公司	上海银行	2021-2-5	2026-2-5	1,777.50	1,777.50	6.22	保证	银行借款
239	盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行	2021-2-5	2024-5-21	262.50	262.50	6.22	保证	银行借款
240	盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行	2021-2-5	2024-11-21	262.50	262.50	6.22	保证	银行借款
241	盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行	2021-2-5	2025-5-21	297.50	297.50	6.22	保证	银行借款
242	盐城市禾源农业发	建湖农商行	2021-2-5	2025-11-21	100.00	100.00	6.22	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	展有限公司								
243	盐城市禾源农业发展有限公司	建湖农商行	2021-2-5	2026-2-5	197.50	197.50	6.22	保证	银行借款
244	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2024-8-11	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
245	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2025-2-11	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
246	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2025-8-21	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
247	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2026-2-21	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
248	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2026-8-11	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
249	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2027-2-21	1,500.00	1,500.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
250	盐城市禾源农业发展有限公司	广州银行	2021-8-12	2027-8-11	2,000.00	2,000.00	5.40	保证、抵押、质押	银行借款
251	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏银行	2023-1-6	2023-7-11	55,500.00	55,500.00	5.15	保证	银行借款
252	盐城市禾源农业发展有限公司	无锡联投商业保理	2023-2-28	2024-2-26	5,000.00	5,000.00	7.00	保证	非标其他
253	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2024-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
254	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2024-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
255	盐城平坦	建设银	2023-1-28	2024-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	住房租赁有限公司	行							借款
256	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2025-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
257	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2025-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
258	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2025-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
259	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2025-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
260	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2026-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
261	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2026-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
262	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2026-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
263	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2026-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
264	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2027-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
265	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2027-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
266	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2027-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
267	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2027-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
268	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2028-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
269	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2028-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
270	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2028-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
271	盐城平坦	建设银	2023-1-28	2028-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	住房租赁有限公司	行							借款
272	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2029-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
273	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2029-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
274	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2029-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
275	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2029-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
276	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2030-3-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
277	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2030-6-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
278	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2030-9-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
279	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2030-12-21	400.00	400.00	4.30	保证	银行借款
280	盐城平坦住房租赁有限公司	建设银行	2023-1-28	2031-1-17	200.00	200.00	4.30	保证	银行借款
281	盐城高新区投资集团有限公司	紫金信托	2022-12-9	2024-12-9	20,000.00	20,000.00	6.50	保证	非标其他
282	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际信托	2022-6-23	2024-6-23	10,000.00	10,000.00	7.90	保证	非标其他
283	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际信托	2022-6-23	2025-6-23	10,000.00	10,000.00	7.90	保证	非标其他
284	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际信托	2022-7-4	2024-7-4	10,000.00	10,000.00	7.90	保证	非标其他
285	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际信托	2022-7-4	2025-7-4	10,000.00	10,000.00	7.90	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	司								
286	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际信托	2022-9-28	2024-9-28	11,000.00	11,000.00	7.80	保证	非标其他
287	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(华鑫国际)	2020-12-30	2024-6-22	200.00	200.00	6.80	保证、抵押	非标其他
288	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(华鑫国际)	2020-12-30	2024-12-22	200.00	200.00	6.80	保证、抵押	非标其他
289	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(华鑫国际)	2020-12-30	2025-6-22	4,500.00	4,500.00	6.80	保证、抵押	非标其他
290	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(华鑫国际)	2020-12-30	2025-12-22	4,300.00	4,300.00	6.80	保证、抵押	非标其他
291	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行	2023-1-31	2024-6-20	500.00	500.00	6.00	保证	银行借款
292	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行	2023-1-31	2024-7-16	8,500.00	8,500.00	6.00	保证	银行借款
293	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-15	2026-5-5	6,000.00	6,000.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
294	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-15	2026-8-5	8,000.00	8,000.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
295	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-15	2026-11-5	8,000.00	8,000.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
296	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-15	2027-2-4	8,000.00	8,000.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
297	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-10-1	2028-6-27	2,750.00	2,750.00	5.05	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

298	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-10-1	2028-9-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证	银行借款
299	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-10-1	2028-12-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证	银行借款
300	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-10-1	2029-3-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证	银行借款
301	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-10-1	2029-6-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证	银行借款
302	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-10-1	2029-9-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证	银行借款
303	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-29	2025-5-5	2,500.00	2,500.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
304	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-29	2025-8-5	4,500.00	4,500.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
305	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-29	2025-11-5	4,500.00	4,500.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
306	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-29	2026-2-5	4,500.00	4,500.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
307	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-29	2026-5-5	2,000.00	2,000.00	5.06	保证、抵押、质押	银行借款
308	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-12-31	2027-3-27	1,400.00	1,400.00	5.05	保证	银行借款
309	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-12-31	2027-6-27	3,150.00	3,150.00	5.05	保证	银行借款
310	盐城高新	工商银	2019-12-31	2027-9-27	3,150.00	3,150.00	5.05	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	区投资集团有限公司	行								借款
311	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-12-31	2027-12-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证		银行借款
312	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-12-31	2028-3-27	3,250.00	3,250.00	5.05	保证		银行借款
313	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-12-31	2028-6-27	500.00	500.00	5.05	保证		银行借款
314	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2024-5-5	1,875.00	1,875.00	5.05	保证、抵押、质押		银行借款
315	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2024-8-5	1,875.00	1,875.00	5.05	保证、抵押、质押		银行借款
316	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2024-11-5	1,875.00	1,875.00	5.05	保证、抵押、质押		银行借款
317	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-9-11	2025-2-5	1,875.00	1,875.00	5.05	保证、抵押、质押		银行借款
318	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2024-6-17	500.00	500.00	5.05	抵押		银行借款
319	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2024-12-17	500.00	500.00	5.05	抵押		银行借款
320	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2025-6-17	550.00	550.00	5.05	抵押		银行借款
321	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2025-12-17	550.00	550.00	5.05	抵押		银行借款
322	盐城高新区投资集团	工商银行	2019-1-1	2026-6-17	550.00	550.00	5.05	抵押		银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	团有限公司								
323	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2026-12-17	550.00	550.00	5.05	抵押	银行借款
324	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2027-6-17	600.00	600.00	5.05	抵押	银行借款
325	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2027-12-17	600.00	600.00	5.05	抵押	银行借款
326	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2028-6-17	600.00	600.00	5.05	抵押	银行借款
327	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-1-1	2028-12-17	600.00	600.00	5.05	抵押	银行借款
328	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2024-9-20	250.00	250.00	5.06	保证	银行借款
329	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2024-12-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
330	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2025-3-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
331	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2025-6-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
332	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2025-9-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
333	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2025-12-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
334	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2026-3-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	司								
335	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-8	2026-6-20	250.00	250.00	5.06	保证	银行借款
336	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-10	2024-6-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
337	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-5-10	2024-9-20	500.00	500.00	5.06	保证	银行借款
338	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-9-30	2026-3-27	700.00	700.00	5.05	保证	银行借款
339	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-9-30	2026-6-27	1,150.00	1,150.00	5.05	保证	银行借款
340	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2019-9-30	2026-3-27	1,150.00	1,150.00	5.05	保证	银行借款
341	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-10-1	2025-5-5	2,000.00	2,000.00	5.05	保证、抵押、质押	银行借款
342	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-20	2026-6-20	500.00	500.00	5.06	保证	银行借款
343	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-20	2026-9-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
344	盐城高新区投资集团有限公司	工商银行	2018-3-20	2026-12-20	750.00	750.00	5.06	保证	银行借款
345	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2018-8-15	2024-5-30	1,900.00	1,900.00	4.60	保证、抵押	银行借款
346	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2018-8-15	2024-11-30	1,900.00	1,900.00	4.60	保证、抵押	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

347	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2018-8-15	2025-5-30	2,000.00	2,000.00	4.60	保证、抵押	银行借款
348	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2018-8-15	2025-11-30	2,000.00	2,000.00	4.60	保证、抵押	银行借款
349	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2018-8-15	2026-5-30	2,000.00	2,000.00	4.60	保证、抵押	银行借款
350	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2019-4-28	2026-11-30	2,000.00	2,000.00	5.39	保证、抵押	银行借款
351	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2019-4-28	2027-5-30	2,000.00	2,000.00	5.39	保证、抵押	银行借款
352	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2019-4-28	2027-11-30	2,000.00	2,000.00	5.39	保证、抵押	银行借款
353	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2019-4-28	2028-5-30	2,000.00	2,000.00	5.39	保证、抵押	银行借款
354	盐城高新区投资集团有限公司	进出口银行	2019-4-28	2028-11-30	2,000.00	2,000.00	5.39	保证、抵押	银行借款
355	盐城高新区投资集团有限公司	中国银行	2018-12-27	2024-6-20	6,800.00	6,800.00	5.64	抵押	银行借款
356	盐城高新区投资集团有限公司	中国银行	2019-4-10	2024-6-20	880.00	880.00	5.88	抵押	银行借款
357	盐城高新区投资集团有限公司	中国银行	2019-4-26	2024-12-20	4,700.00	4,700.00	5.88	抵押	银行借款
358	盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托	2023-3-3	2025-3-3	4,980.00	4,980.00	7.80	保证	非标其他
359	盐城高新	中建投	2023-3-10	2025-3-10	700.00	700.00	7.80	保证	非标

	区投资集团有限公司	信托							其他
360	盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托	2023-3-24	2025-3-24	6,960.00	6,960.00	7.80	保证	非标其他
361	盐城高新区投资集团有限公司	中建投信托	2023-2-24	2025-2-24	15,290.00	15,290.00	7.80	保证	非标其他
362	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-2	2024-7-3	1,125.00	1,125.00	4.90	抵押	银行借款
363	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-2	2025-1-3	1,125.00	1,125.00	4.90	抵押	银行借款
364	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-2	2025-7-3	1,125.00	1,125.00	4.90	抵押	银行借款
365	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-2	2026-1-3	1,125.00	1,125.00	4.90	抵押	银行借款
366	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-2	2026-7-3	1,200.00	1,200.00	4.90	抵押	银行借款
367	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2026-7-3	150.00	150.00	4.90	抵押	银行借款
368	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2027-1-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
369	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2027-7-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
370	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2028-1-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
371	盐城高新区投资集	农业银行	2019-1-9	2028-7-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款

	团有限公司								
372	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2029-1-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
373	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2029-7-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
374	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2030-1-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
375	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-1-9	2030-7-3	400.00	400.00	4.90	抵押	银行借款
376	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-3-28	2030-7-3	950.00	950.00	4.90	抵押	银行借款
377	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-3-28	2031-1-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
378	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-3-28	2031-7-3	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
379	盐城高新区投资集团有限公司	农业银行	2019-3-28	2031-12-25	1,350.00	1,350.00	4.90	抵押	银行借款
380	盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行	2019-1-14	2024-6-30	165.00	165.00	7.50	抵押	银行借款
381	盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行	2019-1-14	2024-12-30	165.00	165.00	7.50	抵押	银行借款
382	盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行	2019-1-14	2025-6-30	165.00	165.00	7.50	抵押	银行借款
383	盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行	2019-1-14	2025-12-30	165.00	165.00	7.50	抵押	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	司								
384	盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行	2019-1-14	2026-6-30	170.00	170.00	7.50	抵押	银行借款
385	盐城高新区投资集团有限公司	射阳农商行	2019-1-14	2026-12-30	50.00	50.00	7.50	抵押	银行借款
386	盐城高新区投资集团有限公司	交通银行	2022-9-7	2024-8-8	21,900.00	21,900.00	6.80	抵押	银行借款
387	盐城高新区投资集团有限公司	交通银行	2022-9-28	2024-8-8	100.00	100.00	6.80	抵押	银行借款
388	盐城高新区投资集团有限公司	农业发展银行	2019-12-25	2027-12-22	900.00	900.00	5.34	保证	银行借款
389	盐城高新区投资集团有限公司	农业发展银行	2020-4-1	2024-6-22	1,000.00	1,000.00	5.20	保证	银行借款
390	盐城高新区投资集团有限公司	农业发展银行	2020-4-1	2027-12-22	170.00	170.00	5.20	保证	银行借款
391	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-4-1	2024-4-1	8,330.00	8,330.00	7.90	保证	非标其他
392	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-4-8	2024-4-8	5,900.00	5,900.00	7.90	保证	非标其他
393	盐城高新区投资集团有限公司	中信银行	2022-4-15	2024-4-15	30,120.00	30,120.00	7.90	保证	银行借款
394	盐城高新区投资集团有限公司	中信银行	2022-4-20	2024-4-20	5,000.00	5,000.00	7.90	保证	银行借款
395	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-5-18	2024-5-18	2,770.00	2,770.00	7.90	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

396	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-5-20	2024-5-20	4,320.00	4,320.00	7.90	保证	非标其他
397	盐城高新区投资集团有限公司	中信银行	2022-5-24	2024-5-24	4,880.00	4,880.00	7.90	保证	银行借款
398	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-5-25	2024-5-24	6,320.00	6,320.00	7.90	保证	非标其他
399	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-5-27	2024-5-27	9,080.00	9,080.00	7.90	保证	非标其他
400	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-6-1	2024-6-1	6,500.00	6,500.00	7.90	保证	非标其他
401	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-6-2	2024-6-2	1,010.00	1,010.00	7.90	保证	非标其他
402	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-6-8	2024-6-8	2,550.00	2,550.00	7.90	保证	非标其他
403	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-6-10	2024-6-10	6,970.00	6,970.00	7.90	保证	非标其他
404	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-6-14	2024-6-14	4,200.00	4,200.00	7.90	保证	非标其他
405	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-6-22	2024-6-22	2,050.00	2,050.00	7.90	保证	非标其他
406	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-6-22	2024-6-22	23,110.00	23,110.00	7.90	保证	银行借款
407	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-6-24	2024-6-24	10,770.00	10,770.00	7.90	保证	银行借款
408	盐城高新	浙商银	2022-6-27	2024-6-27	5,400.00	5,400.00	7.90	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	区投资集团有限公司	行								借款
409	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-6-29	2024-6-29	5,380.00	5,380.00	7.90	保证		银行借款
410	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-7-1	2024-7-1	1,250.00	1,250.00	7.90	保证		银行借款
411	盐城高新区投资集团有限公司	浙商银行	2022-7-6	2024-7-6	4,090.00	4,090.00	7.90	保证		银行借款
412	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2022-11-30	2024-11-30	4,380.00	4,380.00	7.99	保证		银行借款
413	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2022-12-7	2024-12-7	5,310.00	5,310.00	7.99	保证		银行借款
414	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2023-1-13	2025-1-13	6,950.00	6,950.00	7.99	保证		银行借款
415	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-7	2024-12-6	4,060.00	4,060.00	7.00	保证		非标其他
416	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-9	2024-12-9	2,980.00	2,980.00	7.00	保证		非标其他
417	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-14	2024-12-14	3,030.00	3,030.00	7.00	保证		非标其他
418	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-16	2024-12-16	2,000.00	2,000.00	7.00	保证		非标其他
419	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-1-6	2025-1-6	1,000.00	1,000.00	7.00	保证		非标其他
420	盐城高新区投资集	华鑫国际信托	2023-1-13	2025-1-13	4,320.00	4,320.00	7.00	保证		非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	团有限公司								
421	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-1-18	2025-1-18	740.00	740.00	7.00	保证	非标其他
422	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-14	2025-2-14	21,000.00	21,000.00	7.00	保证	非标其他
423	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-17	2025-2-17	3,230.00	3,230.00	7.00	保证	非标其他
424	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2022-12-16	2024-12-16	4,940.00	4,940.00	7.99	保证	银行借款
425	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-21	2024-12-21	1,950.00	1,950.00	7.00	保证	非标其他
426	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-23	2024-12-23	1,500.00	1,500.00	7.00	保证	非标其他
427	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2022-12-23	2024-12-23	3,420.00	3,420.00	7.99	保证	银行借款
428	盐城高新区投资集团有限公司	华夏银行	2022-1-13	2025-1-13	6,950.00	6,950.00	7.99	保证	银行借款
429	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-1-20	2025-1-13	690.00	690.00	7.00	保证	非标其他
430	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-1-19	2025-1-19	3,470.00	3,470.00	7.00	保证	非标其他
431	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-1	2025-2-1	10,090.00	10,090.00	7.00	保证	非标其他
432	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-8	2025-2-8	3,470.00	3,470.00	7.00	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	司								
433	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-10	2025-2-10	920.00	920.00	7.00	保证	非标其他
434	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-3	2025-2-3	7,610.00	7,610.00	7.00	保证	非标其他
435	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-22	2025-2-22	1,980.00	1,980.00	7.00	保证	非标其他
436	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-10	2025-2-10	3,120.00	3,120.00	7.00	保证	非标其他
437	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-15	2025-2-15	2,390.00	2,390.00	7.00	保证	非标其他
438	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-17	2025-2-17	1,500.00	1,500.00	7.00	保证	非标其他
439	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-2-24	2025-2-24	1,000.00	1,000.00	7.00	保证	非标其他
440	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-3-24	2025-3-24	2,010.00	2,010.00	7.00	保证	非标其他
441	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-3-8	2025-3-8	4,540.00	4,540.00	7.00	保证	非标其他
442	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-3-1	2025-3-1	1,000.00	1,000.00	7.00	保证	非标其他
443	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2023-3-3	2025-3-3	4,140.00	4,140.00	7.00	保证	非标其他
444	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-28	2024-12-28	2,700.00	2,700.00	7.00	保证	非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

445	盐城高新区投资集团有限公司	华鑫国际信托	2022-12-30	2024-12-30	1,490.00	1,490.00	7.00	保证	非标其他
446	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2023-1-18	2025-1-18	1,110.00	1,110.00	6.80	保证	非标其他
447	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2023-2-3	2025-2-3	810.00	810.00	6.80	保证	非标其他
448	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2023-2-13	2025-2-13	1,750.00	1,750.00	6.80	保证	非标其他
449	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2023-1-6	2025-1-6	400.00	400.00	6.80	保证	非标其他
450	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2023-2-10	2025-2-10	1,000.00	1,000.00	6.80	保证	非标其他
451	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2022-8-5	2024-8-5	1,430.00	1,430.00	7.90	保证、质押	非标其他
452	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2022-8-12	2024-8-12	21,300.00	21,300.00	7.90	保证、质押	非标其他
453	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2022-8-19	2024-8-19	18,230.00	18,230.00	7.90	保证、质押	非标其他
454	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2022-8-26	2024-8-26	6,910.00	6,910.00	7.90	保证、质押	非标其他
455	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2022-9-2	2024-9-2	2,130.00	2,130.00	7.90	保证、质押	非标其他
456	盐城高新区投资集团有限公司	中粮信托	2022-10-21	2024-10-21	6,900.00	6,900.00	6.80	保证、质押	非标其他
457	盐城高新	中粮信	2022-10-28	2024-10-28	3,880.00	3,880.00	6.80	保证、	非标

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	区投资集 团有限公 司	托						质押	其他
458	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-11-1	2024-11-1	2,480.00	2,480.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
459	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-11-4	2024-11-4	12,710.00	12,710.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
460	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-11-11	2024-11-11	5,690.00	5,690.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
461	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-11-18	2024-11-18	2,010.00	2,010.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
462	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-11-25	2024-11-25	600.00	600.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
463	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-12-2	2024-12-2	600.00	600.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
464	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-12-9	2024-12-9	700.00	700.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
465	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-12-16	2024-12-16	3,010.00	3,010.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
466	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-12-23	2024-12-23	700.00	700.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
467	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-12-28	2024-12-28	5,000.00	5,000.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
468	盐城高新 区投资集 团有限公 司	中粮信 托	2022-12-30	2024-12-30	150.00	150.00	6.80	保证、 质押	非标 其他
469	盐城高新 区投资集	南京银 行(22 盐	2022-12-23	2024-12-23	10,000.00	10,000.00	5.90	信用	非标 其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	团有限公司	城高新 09)							
470	盐城高新区投资集团有限公司	陕西国际信托	2022-10-14	2024-10-14	100.00	100.00	7.00	保证	非标其他
471	盐城高新区投资集团有限公司	陕西国际信托	2022-12-29	2024-12-29	1,060.00	1,060.00	7.00	保证	非标其他
472	盐城高新区投资集团有限公司	陕西国际信托	2023-1-6	2025-1-6	3,440.00	3,440.00	7.90	保证	非标其他
473	盐城高新区投资集团有限公司	陕西国际信托	2023-1-13	2025-1-13	400.00	400.00	7.90	保证	非标其他
474	盐城高新区投资集团有限公司	南京银行(21苏盐城高新ZR005)	2021-7-21	2024-7-21	20,000.00	20,000.00	5.70	信用	非标其他
475	盐城高新区投资集团有限公司	南京银行(21苏盐城高新ZR009)	2021-10-21	2024-10-21	35,000.00	35,000.00	5.60	信用	非标其他
476	盐城高新区投资集团有限公司	建信信托	2023-2-16	2024-8-16	1,000.00	1,000.00	7.00	保证	非标其他
477	盐城高新区投资集团有限公司	建信信托	2023-2-16	2025-2-16	1,000.00	1,000.00	7.00	保证	非标其他
478	盐城高新区投资集团有限公司	建信信托	2023-2-16	2025-8-16	6,000.00	6,000.00	7.00	保证	非标其他
479	盐城高新区投资集团有限公司	建信信托	2023-2-16	2026-2-9	16,000.00	16,000.00	7.00	保证	非标其他
480	盐城高新区投资集团有限公司	建信信托	2023-2-9	2026-2-9	4,000.00	4,000.00	7.00	保证	非标其他
481	盐城高新	建设银	2022-1-1	2026-9-21	2,000.00	2,000.00	5.00	保证	银行

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	区投资集团有限公司	行								借款
482	盐城高新区投资集团有限公司	建设银行	2021-9-23	2026-9-23	5,900.00	5,900.00	5.00	保证		银行借款
483	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(理财直融)	2023-1-20	2024-7-1	10,000.00	10,000.00	6.00	保证		银行借款
484	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(理财直融)	2023-2-3	2024-4-1	6,000.00	6,000.00	6.00	保证		银行借款
485	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(理财直融)	2023-2-3	2025-1-8	4,000.00	4,000.00	6.00	保证		银行借款
486	盐城高新区投资集团有限公司	江苏银行(理财直融)	2023-2-15	2025-2-15	10,000.00	10,000.00	6.10	保证		银行借款
487	盐城高新区投资集团有限公司	兴业银行(理财直融)	2022-5-27	2024-5-27	30,000.00	30,000.00	6.40	信用		银行借款
488	盐城高新区投资集团有限公司	杭州银行(理财直融)	2022-5-26	2024-5-25	10,000.00	10,000.00	6.50	信用		银行借款
489	盐城高新区投资集团有限公司	常熟农商行(23苏盐城高新ZR001)	2023-3-1	2025-3-1	14,000.00	14,000.00	6.00	保证		银行借款
490	盐城高新区投资集团有限公司	常熟农商行(23苏盐城高新ZR001)	2023-3-1	2025-3-1	6,000.00	6,000.00	6.00	保证		银行借款
491	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-12	2024-8-12	1,250.00	1,250.00	7.80	保证		非标其他
492	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-19	2024-8-19	1,000.00	1,000.00	7.80	保证		非标其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

493	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-8-26	2024-8-26	1,550.00	1,550.00	7.80	保证	非标其他
494	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-9-9	2024-9-9	535.00	535.00	7.80	保证	非标其他
495	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-9-24	2024-9-24	1,170.00	1,170.00	7.80	保证	非标其他
496	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-9-30	2024-9-30	2,183.00	2,183.00	7.80	保证	非标其他
497	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-11-4	2024-11-4	400.00	400.00	7.80	保证	非标其他
498	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-11-25	2024-11-25	840.00	840.00	7.80	保证	非标其他
499	盐城高新区投资集团有限公司	西部信托	2022-12-2	2024-12-2	450.00	450.00	7.80	保证	非标其他
500	盐城高新区投资集团有限公司	中铁信托	2022-11-4	2024-11-4	11,289.00	11,289.00	7.80	保证	非标其他
501	盐城高新区投资集团有限公司	中铁信托	2022-12-22	2024-12-22	3,275.00	3,275.00	7.80	保证	非标其他
502	盐城高新区投资集团有限公司	平安银行(21苏盐城高新ZR008)	2021-9-30	2024-9-30	20,000.00	20,000.00	4.60	保证	非标其他
503	盐城创咏新能源投资有限公司	中国银行	2022-7-4	2024-6-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行借款
504	盐城创咏新能源投资有限公司	中国银行	2022-7-4	2024-12-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

505	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-7-4	2025-6-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行 借款
506	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-7-4	2025-12-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行 借款
507	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-7-4	2026-6-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行 借款
508	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-7-4	2026-12-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行 借款
509	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-7-4	2027-6-20	2,500.00	2,500.00	4.85	保证	银行 借款
510	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-9-1	2027-12-20	2,500.00	2,500.00	4.40	保证	银行 借款
511	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-9-1	2028-6-20	2,500.00	2,500.00	4.40	保证	银行 借款
512	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-9-1	2028-12-20	2,500.00	2,500.00	4.40	保证	银行 借款
513	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-9-1	2029-6-20	2,500.00	2,500.00	4.40	保证	银行 借款
514	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	中国银 行	2022-9-1	2029-12-20	2,000.00	2,000.00	4.40	保证	银行 借款
515	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	光大银 行	2022-9-27	2032-8-28	10,000.00	10,000.00	5.50	保证	银行 借款
516	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	光大银 行	2022-12-27	2032-8-28	10,000.00	10,000.00	5.50	保证	银行 借款
517	盐城创咏	光大银	2023-1-17	2032-8-28	10,000.00	10,000.00	5.50	保证	银行

	新能源投资有限公司	行								借款
518	盐城创咏新能源投资有限公司	浙商银行	2022-9-27	2029-9-23	20,000.00	20,000.00	5.50	保证		银行借款
519	盐城创咏新能源投资有限公司	浙商银行	2022-9-28	2029-9-23	10,000.00	10,000.00	5.50	保证		银行借款
520	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2024-9-28	1,720.00	1,720.00	4.35	保证		银行借款
521	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2025-3-28	1,720.00	1,720.00	4.35	保证		银行借款
522	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2025-9-28	1,720.00	1,720.00	4.35	保证		银行借款
523	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2026-3-28	1,720.00	1,720.00	4.35	保证		银行借款
524	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2026-9-28	1,720.00	1,720.00	4.35	保证		银行借款
525	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2027-3-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证		银行借款
526	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2027-9-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证		银行借款
527	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2028-3-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证		银行借款
528	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2028-9-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证		银行借款
529	盐城创咏新能源投	民生银行	2022-9-28	2029-3-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证		银行借款

	资有限公司								
530	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2029-9-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证	银行借款
531	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2030-3-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证	银行借款
532	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2030-9-28	1,930.00	1,930.00	4.35	保证	银行借款
533	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2031-3-28	2,120.00	2,120.00	4.35	保证	银行借款
534	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-9-28	2031-9-15	2,120.00	2,120.00	4.35	保证	银行借款
535	盐城创咏新能源投资有限公司	民生银行	2022-12-19	2031-9-15	2,500.00	2,500.00	4.35	保证	银行借款
536	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-10-28	2031-10-25	4,000.00	4,000.00	5.20	保证	银行借款
537	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-10-31	2031-10-25	5,000.00	5,000.00	5.20	保证	银行借款
538	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-11-30	2024-4-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行借款
539	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-11-30	2024-10-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行借款
540	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-11-30	2025-4-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行借款
541	盐城创咏新能源有限公司	南京银行	2022-11-30	2025-10-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行借款

	司								
542	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2026-4-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
543	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2026-10-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
544	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2027-4-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
545	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2027-10-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
546	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2028-4-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
547	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2028-10-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
548	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2029-4-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
549	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2029-10-25	666.67	666.67	5.20	保证	银行 借款
550	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2030-4-25	500.00	500.00	5.20	保证	银行 借款
551	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2030-10-25	500.00	500.00	5.20	保证	银行 借款
552	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2031-4-25	500.00	500.00	5.20	保证	银行 借款
553	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2031-10-25	500.00	500.00	5.20	保证	银行 借款

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

554	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2024-4-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
555	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2024-10-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
556	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2025-4-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
557	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2025-10-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
558	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2026-4-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
559	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2026-10-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
560	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2027-4-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
561	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2027-10-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
562	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2028-4-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
563	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2028-10-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
564	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2029-4-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
565	盐城创咏 新能源投 资有限公 司	南京银 行	2022-11-30	2029-10-25	333.33	333.33	5.20	保证	银行 借款
566	盐城创咏	南京银	2022-11-30	2030-4-25	250.00	250.00	5.20	保证	银行

	新能源投资有限公司	行								借款
567	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-11-30	2030-10-25	250.00	250.00	5.20	保证		银行借款
568	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-11-30	2031-4-25	250.00	250.00	5.20	保证		银行借款
569	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-11-30	2031-10-25	250.00	250.00	5.20	保证		银行借款
570	盐城创咏新能源投资有限公司	南京银行	2022-12-19	2031-10-25	5,970.00	5,970.00	5.20	保证		银行借款
				合计	1,646,318.85	1,646,318.85				

表6-65：截至2023年3月末应付债券明细表

单位：万元、%

序号	债券简称	发行规模	账面余额	起息日期	期限	票面利率	担保方式
1	19 盐高新	40,000.00	39,965.86	2019-04-12	3+2 年	6.99	信用
2	19 盐高 02	50,000.00	49,981.74	2019-05-07	2+2+1 年	6.60	信用
3	19 盐高 03	53,000.00	52,966.10	2019-08-26	2+2+1 年	6.80	信用
4	19 盐城高新 PPN004	50,000.00	3,995.02	2019-10-18	3+2 年	6.50	信用
5	20 盐城高新 PPN001	50,000.00	2,999.73	2020-01-20	2+2+1 年	6.50	信用
6	20 盐城高新 PPN003	100,000.00	99,893.87	2020-06-05	3+2 年	6.30	信用
7	20 盐城高新 MTN001	50,000.00	49,947.72	2020-08-26	3+3+N 年	6.90	信用
8	20 盐城高新 PPN004	50,000.00	49,965.12	2020-08-28	3 年	6.10	信用
9	20 盐高新 01	67,000.00	66,622.30	2020-09-01	7 年	6.00	信用
10	20 盐城高新 MTN002	70,000.00	69,897.64	2020-09-30	3+2 年	5.58	信用
11	20 盐高新 02	83,000.00	82,679.72	2020-11-13	7 年	6.00	信用
12	21 盐高 01	200,000.00	199,031.96	2021-01-14	3+2 年	6.48	信用
13	21 盐城高新 PPN001	50,000.00	49,797.31	2021-04-15	3 年	6.20	信用
14	21 盐高 02	100,000.00	99,478.56	2021-04-28	3+2 年	5.80	信用
15	21 盐城高新 MTN001	130,000.00	129,355.70	2021-08-05	3+2 年	5.60	信用
16	盐高新 N20240902	1.15 亿美元	73,778.85	2021-09-02	3 年	2.08	信用
17	21 盐城高新 PPN002	50,000.00	49,874.74	2021-12-21	2+2+1 年	5.98	信用
18	盐高新 N20250110	1.00 亿美元	62,868.87	2022-01-10	3 年	2.00	信用
19	22 盐高 01	140,000.00	139,636.08	2022-01-13	2+2+1 年	6.30	信用
20	22 盐城高新 PPN001	200,000.00	199,049.83	2022-08-17	3 年	4.56	信用

序号	债券简称	发行规模	账面余额	起息日期	期限	票面利率	担保方式
21	23 盐高 03	50,000.00	49,906.50	2023-01-13	3 年	5.50	信用
22	23 盐城高新 PPN001	100,000.00	99,900.00	2023-03-20	2 年	5.50	信用
	减：一年内到期		422,526.93				
	合计		1,299,066.32				

表 6-66：截至 2023 年 3 月末发行人长期应付款明细表

单位：万元，%

序号	借款人名称	金融机构名称	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	借款类型	债务类型
1	盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁	2021-1-22	2026-1-22	6,401.41	6,401.41	7.50	保证、质押	其他非标
2	盐城中咏投资发展有限公司	苏银金融租赁	2021-1-22	2026-1-22	6,401.41	6,401.41	7.50	保证、质押	其他非标
3	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁（上海）	2019-9-14	2024-4-12	573.45	573.45	7.90	保证	其他非标
4	盐城中咏投资发展有限公司	中建投租赁（上海）	2019-9-14	2024-9-12	576.79	576.79	7.90	保证	其他非标
5	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2024-4-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标
6	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2024-7-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标
7	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2024-10-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标
8	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2025-1-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标
9	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2025-4-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

										非标
10	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2025-7-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
11	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2025-10-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
12	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2026-1-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
13	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2026-4-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
14	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2026-7-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
15	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2026-10-15	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
16	盐城咏恒投资发展有限公司	华夏金融租赁	2022-1-21	2027-1-21	2,000.00	2,000.00	6.98	保证、抵押	其他非标	
17	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2024-5-15	629.81	629.81	5.90	保证	其他非标	
18	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2024-8-15	637.57	637.57	5.90	保证	其他非标	
19	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2024-11-15	647.18	647.18	5.90	保证	其他非标	
20	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2025-2-15	656.94	656.94	5.90	保证	其他非标	
21	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2025-5-15	668.19	668.19	5.90	保证	其他非	

										标
22	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2025-8-15	676.92	676.92	5.90	保证		其他非标
23	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2025-11-15	687.13	687.13	5.90	保证		其他非标
24	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-2-9	2026-2-15	697.49	697.49	5.90	保证		其他非标
25	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2024-6-20	566.23	566.23	5.90	保证		其他非标
26	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2024-9-20	574.77	574.77	5.90	保证		其他非标
27	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2024-12-20	584.69	584.69	5.90	保证		其他非标
28	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2025-3-20	594.56	594.56	5.90	保证		其他非标
29	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2025-6-20	601.22	601.22	5.90	保证		其他非标
30	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2025-9-20	610.28	610.28	5.90	保证		其他非标
31	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2025-12-20	620.34	620.34	5.90	保证		其他非标
32	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2026-3-20	630.35	630.35	5.90	保证		其他非标
33	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2026-6-20	638.34	638.34	5.90	保证		其他非标

34	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2026-9-20	647.97	647.97	5.90	保证	其他非标
35	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2026-12-20	658.18	658.18	5.90	保证	其他非标
36	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2027-3-20	668.33	668.33	5.90	保证	其他非标
37	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2027-6-20	677.74	677.74	5.90	保证	其他非标
38	盐城咏恒投资发展有限公司	浙江浙银金融租赁	2022-9-23	2027-9-23	687.62	687.62	5.90	保证	其他非标
39	盐城兴冈园林绿化工程有限公司	盐城黄海旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2017-1-25	2023-7-14	2,500.00	2,500.00	6.95	保证	其他非标
40	盐城兴冈生态农业开发有限公司	顺泰融资租赁	2022-2-23	2025-3-1	5,515.52	5,515.52	6.95	保证	其他非标
41	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁	2022-12-23	2024-6-23	816.24	816.24	7.62	保证	其他非标
42	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁	2022-12-23	2024-12-23	847.33	847.33	7.62	保证	其他非标
43	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁	2022-12-23	2025-6-23	879.60	879.60	7.62	保证	其他非标
44	盐城兴冈生态农业开发有限公司	江苏省再保融资租赁	2022-12-23	2025-12-23	913.11	913.11	7.62	保证	其他非标
45	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-23	2024-5-23	1,043.91	1,043.91	7.30	保证	其他非

										标
46	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-23	2024-11-23	1,077.15	1,077.15	7.30	保证		其他非标
47	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-23	2025-5-23	1,111.45	1,111.45	7.30	保证		其他非标
48	盐城市盐龙水务有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-23	2025-11-23	1,146.10	1,146.10	7.30	保证		其他非标
49	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)	2021-8-10	2024-8-10	928.51	928.51	7.40	保证		其他非标
50	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)	2021-8-20	2024-8-20	2,536.66	2,536.66	7.40	保证		其他非标
51	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)	2021-10-29	2024-10-29	3,146.42	3,146.42	7.40	保证		其他非标
52	盐城市盐龙水务有限公司	久实融资租赁(上海)	2021-11-1	2024-11-1	3,146.42	3,146.42	7.40	保证		其他非标
53	盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁	2021-8-19	2024-8-19	1,670.02	1,670.02	5.25	保证		其他非标
54	盐城市盐龙水务有限公司	江苏腾海融资租赁	2021-10-21	2024-10-21	3,419.47	3,419.47	5.25	保证		其他非标
55	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁	2021-7-2	2024-7-2	3,538.93	3,538.93	6.30	保证		其他非标
56	盐城市盐龙水务有限公司	盐城国盛融资租赁	2021-7-21	2024-7-21	3,538.93	3,538.93	6.30	保证		其他非标
57	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2024-4-7	545.19	545.19	7.90	保证		其他非标

58	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2024-7-7	555.87	555.87	7.90	保证	其他非标
59	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2024-10-7	566.28	566.28	7.90	保证	其他非标
60	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2025-1-7	577.49	577.49	7.90	保证	其他非标
61	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2025-4-7	256.48	256.48	7.90	保证	其他非标
62	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2025-7-7	261.27	261.27	7.90	保证	其他非标
63	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2025-10-7	266.27	266.27	7.90	保证	其他非标
64	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-1-7	2026-1-7	271.54	271.54	7.90	保证	其他非标
65	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2024-4-24	365.40	365.40	7.90	保证	其他非标
66	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2024-7-24	370.73	370.73	7.90	保证	其他非标
67	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2024-10-24	375.85	375.85	7.90	保证	其他非标
68	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2025-1-24	381.40	381.40	7.90	保证	其他非标
69	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2025-4-24	387.38	387.38	7.90	保证	其他非标
70	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2025-7-24	172.77	172.77	7.90	保证	其他非标

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

	有限公司	租赁							他非标
71	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2025-10-24	175.20	175.20	7.90	保证	其他非标
72	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2026-1-24	177.79	177.79	7.90	保证	其他非标
73	盐城市盐龙水务有限公司	远东国际租赁	2022-4-24	2026-4-24	180.47	180.47	7.90	保证	其他非标
74	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	无锡财通融资租赁	2023-2-28	2028-2-28	15,000.00	15,000.00	5.72	保证	其他非标
75	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	上海连瑞融资租赁	2021-9-29	2024-9-28	886.09	886.09	5.01	保证、抵押	其他非标
76	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	普逸融资租赁(深圳)	2021-9-22	2025-1-13	6,115.00	6,115.00	7.50	保证	其他非标
77	盐城市水绿新城建设投资有限公司(本部)	普逸融资租赁(深圳)	2022-2-10	2025-4-16	30,000.00	30,000.00	7.50	保证	其他非标
78	盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁	2022-1-5	2024-7-5	876.33	876.33	6.95	保证	其他非标
79	盐城市禾源农业发展有限公司	顺泰融资租赁	2022-1-5	2025-1-5	906.77	906.77	6.95	保证	其他非标
80	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁	2022-1-6	2024-5-5	1,012.58	1,012.58	8.00	保证	其他非标
81	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁	2022-1-6	2024-11-5	1,043.01	1,043.01	8.00	保证	其他非标
82	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁	2022-1-6	2025-5-5	1,074.35	1,074.35	8.00	保证	其他

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

										非标
83	盐城市禾源农业发展有限公司	江苏华文融资租赁	2022-1-6	2026-1-5	1,106.64	1,106.64	8.00	保证		其他非标
84	盐城市禾源农业发展有限公司	江南金融租赁	2023-1-9	2028-3-10	20,000.00	20,000.00	7.50	保证		其他非标
85	盐城高新区投资集团有限公司	江苏金融租赁	2023-1-6	2026-1-6	20,000.00	20,000.00	7.50	保证		其他非标
86	盐城高新区投资集团有限公司	苏银金融租赁	2023-2-27	2028-2-20	10,000.00	10,000.00	7.50	保证		其他非标
87	盐城高新区投资集团有限公司	苏银金融租赁	2023-2-27	2028-2-20	10,000.00	10,000.00	7.50	保证		其他非标
88	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁	2020-6-28	2024-6-28	852.71	852.71	5.35	保证		其他非标
89	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁	2020-6-28	2024-12-28	875.90	875.90	5.35	保证		其他非标
90	盐城高新区投资集团有限公司	苏州金融租赁	2020-6-28	2025-6-28	899.85	899.85	5.35	保证		其他非标
91	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-18	2024-5-18	2,089.08	2,089.08	7.30	保证		其他非标
92	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-18	2024-11-18	2,156.66	2,156.66	7.30	保证		其他非标
93	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-18	2025-5-18	2,226.43	2,226.43	7.30	保证		其他非标
94	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2020-11-18	2025-11-18	2,298.45	2,298.45	7.30	保证		其他非

										标
95	盐城高新区投资集团有限公司	广州越秀融资租赁	2022-11-22	2027-11-22	15,000.00	15,000.00	7.30	保证		其他非标
96	盐城高新区投资集团有限公司	盐城高新投资基金(有限合伙)	2016-5-12	2025-5-12	73,700.00	73,700.00	5.38	保证		其他非标
97	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-2-9	2024-8-9	300.00	300.00	7.30	保证		其他非标
98	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-2-9	2025-2-9	300.00	300.00	7.30	保证		其他非标
99	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-2-9	2025-8-9	300.00	300.00	7.30	保证		其他非标
100	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-2-9	2026-2-9	300.00	300.00	7.30	保证		其他非标
101	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-3-2	2024-9-2	2,700.00	2,700.00	7.90	保证		其他非标
102	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-3-2	2025-3-2	2,700.00	2,700.00	7.90	保证		其他非标
103	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-3-2	2025-9-2	2,700.00	2,700.00	7.90	保证		其他非标
104	盐城高新区投资集团有限公司	徽银金融租赁	2021-3-2	2026-3-2	2,700.00	2,700.00	7.90	保证		其他非标
105	盐城高新区投资集团有限公司	长江联合金融租赁	2021-4-23	2026-4-23	11,014.84	11,014.84	7.30	保证		其他非标
106	盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)	2021-1-12	2029-1-12	3,868.66	3,868.66	7.80	抵押		其他非标

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

107	盐城高新区投资集团有限公司	建信住房服务(江苏)	2021-6-30	2024-6-30	967.29	967.29	6.80	抵押	其他非标
108	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁	2021-6-11	2026-6-11	7,000.00	7,000.00	7.30	保证	其他非标
109	盐城高新区投资集团有限公司	江苏国际融资租赁	2021-6-29	2026-6-29	7,000.00	7,000.00	7.30	保证	其他非标
110	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2021-6-22	2024-6-22	6,635.13	6,635.13	7.30	抵押	其他非标
111	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2021-6-22	2024-6-22	4,009.46	4,009.46	7.30	抵押	其他非标
112	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-6-24	2024-6-24	1,686.66	1,686.66	7.90	抵押	其他非标
113	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-6-24	2024-12-24	1,730.72	1,730.72	7.90	抵押	其他非标
114	盐城高新区投资集团有限公司	芯鑫融资租赁	2022-6-24	2025-6-23	1,775.94	1,775.94	7.90	抵押	其他非标
115	盐城高新区投资集团有限公司	浙江国金融资租赁	2022-12-15	2025-12-15	7,385.40	7,385.40	7.85	保证	其他非标
116	盐城高新区投资集团有限公司	湖北金融租赁	2021-12-20	2024-12-20	9,047.08	9,047.08	7.99	保证	其他非标
117	盐城创咏新能源投资有限公司	上海耘林融资租赁	2021-12-2	2024-12-2	4,824.04	4,824.04	7.51	保证	其他非标
118	盐城创咏新能源投资有限公司	江苏省再担保租赁	2023-1-18	2026-1-18	5,000.00	5,000.00	7.30	保证	其他非标
119	盐城创咏新能源	无锡太湖	2023-1-13	2026-1-12	8,000.00	8,000.00	7.30	保证	其

	投资有限公司	新城融资租赁							他非标
		长期应付款小计				405,743.13			

表 6-67：截至 2023 年 3 月末发行人其他非流动负债明细表

单位：万元、%

序号	借款人名称	金融机构	起息日	到期日	借款金额	借款余额	借款利率	保证类型	借款类型
1	盐城兴冈生态农业开发有限公司	上海海定君沃资产管理	2021-12-8	2024-3-1	21,260.00	21,260.00	7.50	保证	非标其他
2	盐城市水绿新城建设投资有限公司	江苏银行小微私募债	2020-5-1	2024-12-17	50,000.00	24,307.00	7.50	保证	非标其他
	合计					45,567.00			

截至募集说明书签署日，发行人不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源、被主管部门认定违规并要求整改的债务。

#### 四、关联交易

##### (一) 关联方关系

##### 1、发行人母公司情况

表 6-68：发行人最终实际控制人情况表

单位：%

实际控制人	对本公司持股比例	对本公司表决权比
盐城市人民政府	100.00	100.00

##### 2、发行人子公司情况

表 6-69：截至 2023 年 3 月末发行人子公司情况

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
1	盐城咏恒投资发展有限公司	经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工,文化产业项目的投资与管理;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;自有房屋出租。	100.00	一级
2	盐城咏恒物业管理有限公司	物业管理,花木种植、养护,小区内道路绿化、修缮,室内外建筑装饰工程设计、施工,室内水电安装,室内管线铺设,汽车租赁,餐饮服务,食品(按《食品经营许可证》核定的范围经营)、日用品(除电动三轮车)销	100.00	二级

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
		售。		
3	盐城盐高保障房建设有限公司	保障性住房建筑工程施工,保障性住房开发,经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工,文化产业项目的投资与管理,自有房屋及场地租赁,室内水电安装,房屋建筑工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程施工,物业管理。	100.00	二级
4	盐城藤咏建设有限公司	市政公用工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程施工,土地开发整理,基础设施开发建设,物业管理,房屋拆除,水电安装、空调安装,市政设施管理、维护。	49.02	二级
5	江苏盐城龙湖文化产业发展有限公司	文化与艺术交流活动策划,礼仪、庆典、企业形象设计,经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工;房屋租赁,物业管理,房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、钢结构工程、园林绿化工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑防水工程、建筑智能化工程施工,室内水、电安装,建筑劳务分包。	80.65	二级
6	东麟香港有限公司	基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工,文化产业项目的投资与管理;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;对外贸易。	100.00	三级
7	盐城润冈建设工程有限公司	建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;建筑材料销售;农村集体经济组织管理;土地整治服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00	二级
8	盐城市水绿新城建设投资有限公司	房地产开发与经营。基础设施投资、经营、管理,政府授权的国有资产的经营与管理,土地开发经营,实业投资,基础设施开发建设,物业管理,房屋拆除,市政公用工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程设计、施工,城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程施工,水电安装、空调安装,土地整理,市政设施管理、维护,建筑材料、钢材批发、零售,谷物种植及技术研发、推广,农产品(除种子)销售,不再分装的农作物包装种子零售,农产品信息咨询,果蔬、花卉种植、销售,树木种植,农业灌溉服务。	100.00	二级
9	盐城市禾源农业发展有限公司	谷物种植及技术研发、推广,农产品(除种子)、化肥、农膜销售,不再分装的农作物包装种子零售,农产品信息咨询,果蔬、花卉种植、销售,树木种植,农业灌溉服务,基础设施投资建设管理,水产养殖,生态农业观光旅游,垂钓服务。	100.00	二级
10	江苏盐鹤新城	房地产开发与经营,市政公用工程、地基与基础设	100.00	二级

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
	置业有限公司	施工程、土石方工程、园林绿化工程、建筑装饰工程设计、施工, 房屋拆除, 物业管理, 水电安装(除供受电设施), 建筑材料、钢材批发、零售。		
11	盐城市隆瑞双创园工程项目管理有限公司	建设工程项目管理及技术服务, 基础设施开发建设, 政府授权的国有资产的经营与管理, 土地开发经营, 物业管理, 市政公用工程设计、施工, 园区设备租赁, 园区厂房租赁, 环保装备研发、科技孵化, 园区绿化养护。	100.00	二级
12	盐城市竹海园林绿化有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程、园林景观工程、市政公用工程、土石方工程、城市及道路照明工程施工与设计, 花木出租, 绿化养护, 花草、树木种植及销售, 农作物种植技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 蔬菜、水果和坚果加工; 水果种植; 蔬菜种植; 新鲜水果批发; 新鲜水果零售; 新鲜蔬菜批发; 新鲜蔬菜零售; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。	100.00	二级
13	江苏龙典置业有限公司	房地产开发与经营。	100.00	二级
14	盐城兴冈建设投资有限公司	基础设施投资、经营、管理, 政府授权的国有资产的经营与管理, 土地开发经营, 实业投资, 基础设施开发建设, 物业管理, 房屋拆除, 市政公用工程、建筑装饰工程、园林绿化工程设计、施工, 城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程施工, 水电安装(除供受电设施)、空调安装, 土地整理, 市政设施管理、维护, 建筑材料、钢材批发、零售, 光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询, 畜禽粪污收集、处理。	100.00	二级
15	盐城兴冈生态农业开发有限公司	生态农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 基础设施投资建设管理, 农业基础设施规划和设计, 农业观光旅游项目的设计, 餐饮服务, 现代农业信息咨询, 农产品的种植, 畜禽养殖及销售, 农产品初加工及销售, 工艺礼品、玩具、日用品(除电动三轮车)、体育用品(除射击器材)销售。	100.00	二级
16	盐城润富冈实业有限公司	石油、制鞋、冶金机械、金属制品、金属门窗、汽车内饰纺织品、汽车椅套制造, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外), 建筑材料、通用设备及零部件销售, 基础设施开发建设, 市政公用工程、公路工程总承包, 桥梁工程专业承包, 物业管理, 复合机械研发、技术咨询。(在公司住所内不设生产)	100.00	二级
17	盐城兴冈园林绿化工程有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程施工与设计, 人造景观制作, 园林绿化养护, 花卉、树木销售, 园林设备销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目: 农药批发; 农药零售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)	52.63	二级

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
		一般项目：水果种植；新鲜水果零售；科技推广和应用服务；农业园艺服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械租赁；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物病虫害防治服务；谷物种植；谷物销售；粮食收购；食用农产品初加工		
18	盐城兴冈旅游开发有限公司	生态旅游项目开发、生态农业观光服务。	100.00	二级
19	盐城中咏投资发展有限公司	基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工,文化产业项目的投资与管理,房地产开发经营,房屋建筑工程施工。	100.00	二级
20	盐城咏创建设发展有限公司	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程,园林绿化工程施工;基础设施投资、建设、管理;土地开发、经营;房屋拆迁,房屋租赁。	100.00	二级
21	盐城新创新能源有限公司	太阳能发电、光伏发电及技术研发。	100.00	二级
22	盐城咏实建设有限公司	建设工程施工;房地产开发经营。	100.00	二级
23	盐城咏恒资产管理有限公司	资产管理,企业项目策划、财务信息咨询(除金融与投资咨询),商务信息咨询(除金融与投资咨询),房屋租赁,物业管理服务。	100.00	一级
24	盐城平坦住房租赁有限公司	地基与基础工程施工,房屋建筑工程施工,市政公用工程施工,机电安装工程施工,土石方工程施工,建筑装饰装修工程施工,建筑幕墙工程施工,钢结构工程施工,消防设施工程施工,建筑防水工程施工,防腐保温工程施工,投资管理。	100.00	二级
25	盐城捷恒仓储有限公司	普通货物仓储服务,普通货物装卸服务,海上、航空、陆路国际货运代理,普通货物运输代理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	100.00	二级
26	盐城恒远投资发展有限公司	实业投资,自有房屋出租,停车场管理服务,农产品种植、销售,农村基础设施项目的投资和管理,汽车配件、汽车用品销售,绿化工程、水利水电工程施工,文化产业项目的投资和管理。	55.00	二级
27	盐城智创文化特色小镇有限公司	智能终端文化特色小镇项目开发、建设、运营管理。	100.00	二级
28	盐城高新区咏信融资租赁有限公司	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(以上均不包含需经银保监会批准的《金融租赁公司管理办法》中所列业务,国家限制和禁止的除外,涉及许可项目的凭许可证经营)。	75.00	一级
29	盐城利之咏贸易有限公司	数控机床、建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、锅炉产品、五金产品、建筑专用设备、纺织品、服装、电子产品、通讯设备(除卫星地面接收设施)、建材、日用品(除电动三轮车)销售	51.00	一级

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
30	盐城市宝联科技实业有限公司	商品混凝土、干粉砂浆、预拌砂浆、外墙保温砂浆研发、生产、销售;房屋建筑工程施工;机电设备安装;农产品种植及销售;农业观光服务;太阳能发电;建筑材料销售;石板材料加工及销售。	70.00	二级
31	盐城高新区中小企业融资担保有限公司	融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务:与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。	100.00	一级
32	盐城创咏新能源投资有限公司	新能源项目投资、开发、管理,光伏电站的建设、运营管理,光伏设备安装、调试、维护,光伏科技、电力科技领域内的技术研究、技术咨询、技术转让和技术服务,基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工,文化产业项目的投资与管理,光伏设备及元器件、电线电缆的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。	100.00	一级
33	盐城创咏加氢站管理服务服务有限公司	加氢站和充电站的设计、施工、管理、建设咨询服务,制储氢和加注氢设备的研发、销售和技术咨询,制储氢和加注氢产品零部件的研发、销售和技术咨询。	55.00	二级
34	盐城新咏投资发展有限公司	基础设施投资、建设、管理,对外投资,水利水电工程施工,文化产业项目的投资与管理。	100.00	一级
35	盐城中小企业创业投资实业有限公司	房地产开发与经营;对中小企业创业的投资,对文化产业类企业创业的投资,对高新技术企业的技术与投资、咨询服务,房屋租赁,对科技项目、建设项目的投资,新技术、会计信息咨询服务,物业管理。	100.00	二级
36	盐城盐高市政工程有限公司	市政公用工程设计、施工,园林绿化工程施工。	51.00	一级
37	盐城恒茂园林绿化有限公司	园林绿化工程设计、施工,基础设施投资、经营、管理,政府授权的国有资产的经营与管理,土地开发经营,实业投资,基础设施开发建设,物业管理,房屋拆除,市政公用工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程设计、施工,城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程施工,水电安装(除供受电设施)、空调安装,土地整理,市政设施管理、维护,建筑材料、钢材批发、零售,花草、树木销售。	100.00	二级
38	盐城市盐龙水务有限公司	盐都区盐龙街道区域内二次供水,农村污水处理,消防设施工程的设计、施工,水卫器材销售,自来水管道的安装、维修,水表安装,园林绿化工程设计、施工,基础设施投资、经营、管理,政府授权的国有资产的经营与管理,土地开发经营,实业投资,基础设施开发建设,物业管理,房屋拆除,市政公用工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、土石方工程施工,建筑材料、钢材批发、零售,土地整理,市政设施管理、维护。	100.00	二级
39	盐城高新区创业投资有限公司	创业投资、创业投资咨询服务、企业管理服务,房屋拆除,基础设施建设及相关服务,绿化工程设计、施	100.00	一级

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
	司	工。		
40	盐城吉大智能终端产业研究院有限公司	智能终端设备、通信设备、宽带多媒体设备、电源、电子产品、软件、计算机及配套设备、通用机械设备和通信信息产品的研发、销售、检测、技术服务、技术咨询;信息系统设计、集成、运行维护;集成电路设计、研发;无线数据产品(不含限制项目)的研发、销售;能源相关产品的研发、销售;大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、销售;知识产权代理服务。	100.00	二级
41	深圳远致富海高新投资企业(有限合伙)	高新产业投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	98.00	二级
42	盐城东绿环保科技有限公司	污水处理及其再生利用;环境保护监测;市政设施管理;水污染治理;水资源管理;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;工程管理服务;再生资源销售。	97.22	二级
43	盐城龙湖啤酒有限公司	啤酒及原料制造,酒精饮料、非酒精饮料销售;啤酒设备、啤酒副产品、玻璃瓶销售,提供与啤酒相关的技术服务,纺织品、服装、日用品、文体用品(除图书及射击器材)、五金、交电、电子产品销售,旧啤酒瓶回收(在公司住所处不得贮存)。	100.00	一级
44	盐城国创创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资、资产管理、股权投资、实业投资。	80.00	一级
45	盐城国智产业基金有限公司	投资管理、股权投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	80.00	一级
46	盐城国达产业投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资业务,创业投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	80.00	一级
47	盐城高新区咏恒转贷服务有限公司	为小微企业提供转贷资金服务;小额贷款业务;小额贷款业务(主要面向科技型中小微企业);小额贷款业务(主要面向“三农”、中小微企业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)	100.00	一级
48	盐城国泰君安致远一号股权投资中心(有限合伙)	证券投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);社会经济咨询服务。	79.80	一级
49	盐城创捷供应链有限公司	供应链管理,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),国内货运代理、国际货运代理,通讯器材(除卫星地面接收设备)、安防器材、日用品(除电动三轮车)、化工产品(除危险化学品)、家用电器、五金产品、电子产品、服装、纺织品、汽车	51.00	一级

序号	子公司名称	经营范围	持股比例 (%)	子公司层级
		配件、太阳能设备、钟表销售。		
50	盐城五洲通科技术有限公司	视频产品、通讯产品、显示屏、手机、电子产品、半导体照明设备的技术开发、设计、生产与销售，供应链管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100.00	二级
51	盐城国瑞投资基金合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）	80.00	一级
52	盐城招商高新技术产业投资母基金（有限合伙）	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资。（限投资未上市企业）	50.00	一级
53	盐城咏兴科技产业园运营管理有限公司	园区管理服务；创业空间服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；物业管理；工业设计服务；计算机及办公设备维修；科技推广和应用服务。	100.00	一级

### 3、本公司的合营和联营企业情况

表 6-70：截至 2023 年 3 月末合营及联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
盐城金科咏恒物业服务有限公司	盐城市	盐城市	物业管理；停车场管理服务；房屋中介；绿化养护；苗木销售；绿化工程、建筑装修装饰工程施工；代办电信增值业务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输；河道清理；家政服务；化粪池清掏服务；外墙清洗服务；餐饮管理；病人陪护服务；会务服务；房屋维修服务。	49.00		权益法
盐城高新水务有限公司	盐城市	盐城市	污水处理及再生利用。	35.00		权益法
盐城高新区盐龙农村小额贷款有限公司	盐城市	盐城市	面向“三农”、中小企业发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经监管部门批准的其他业务。		49.52	权益法

### 4、其他主要关联方情况

表 6-71：截至 2022 年末其他主要关联方情况

其他关联方与本公司关系	其他关联方名称
参股企业	北京燕东微电子有限公司

参股企业	悦虎晶芯电路（苏州）股份有限公司
参股企业	江苏盐城农村商业银行股份有限公司

## 5、重要关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

表 6-72：2022 年末采购商品/接受劳务情况

出售方	购买方	交易内容	本期金额（元）
盐城金科咏恒物业服务有限公司	盐城咏恒资产管理有限公司	物业服务费	35,265,006.91

## 6、重要关联方应收应付款项

表 6-73：2022 年末应付项目

项目名称	期末余额（元）	款项性质
应付账款：		
盐城金科咏恒物业服务有限公司	8,704,068.60	物业服务费
合计	8,704,068.60	

## 五、预计亏损

无。

## 六、或有事项

### (一) 对外担保

截至 2023 年 3 月末，发行人及子公司对外担保余额总计为 1,741,689.28 万元，占总资产的比重为 19.65%，占净资产的比重为 62.52%。发行人本部及子公司咏恒投资、水绿新城公司对外担保对象为区域内国有企业，子公司盐城高新区中小企业融资担保有限公司对民营企业担保为主，主要为智能装备和建造施工行业企业，均为区内企业，且设有反担保措施。

表 6-74：截至 2023 年 3 月末发行人对外担保明细表

单位：万元

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
1	发行人本部	江苏帆顺旅游开发有限公司	中融国际信托	2021-12-30	2023-12-30	24,500.00	国有企业
2		盐城市盐都区城镇化建设投资集团有限公司	天风证券	2018-1-3	2025-1-2	55,000.00	国有企业
3		盐城市盐都区城镇化建设	浙江稠州	2020-7-9	2023-7-8	15,000.00	国有企业

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
		投资集团有限公司	金租				
4		盐城市盐都区城镇化建设 投资集团有限公司	华鑫国际 信托	2022-1-30	2024-1-30	20,000.00	国有企业
5		盐城市盐都区城镇化建设 投资集团有限公司	北京银行	2021-9-1	2031-9-1	24,000.00	国有企业
6		盐城市盐都区城镇化建设 投资集团有限公司	上海银行	2021-3-31	2024-3-30	15,000.00	国有企业
7		盐城市盐都交通建设发展 有限公司	民生银行	2020-8-13	2028-8-13	5,260.00	国有企业
8		盐城市盐都交通建设发展 有限公司	中国银行	2019-9-12	2028-9-11	40,000.00	国有企业
9		盐城市盐都区国有资产投 资经营有限公司	建行城南 支行	2019-12-26	2027-12-25	26,000.00	国有企业
10		盐城市盐龙湖生态风景保 护区开发建设有限公司	国金证券 债券	2018-11-7	2023-11-6	100,000.00	国有企业
11		盐城市盐龙湖生态风景保 护区开发建设有限公司	建设银行	2020-1-23	2028-1-23	20,000.00	国有企业
12		盐城泉章居农业发展有限 公司	中国银行	2019-11-28	2027-11-27	12,000.00	国有企业
13		盐城瑞阳科技有限公司	海通恒信 国际租赁	2020-1-20	2025-1-20	30,000.00	国有企业
14		盐城市盐都区城市建设发 展有限公司	中信银行	2021-1-5	2030-1-4	95,000.00	国有企业
15		盐城龙湖污水处理有限公 司	苏银金租	2020-1-16	2025-1-16	15,000.00	国有企业
16		盐城美丽仰徐旅游开发有 限公司	中国银行	2019-11-1	2027-11-1	20,000.00	国有企业
17		盐城市城开置业有限公司	农业发展 银行	2021-3-26	2026-3-25	50,000.00	国有企业
18		江苏盐渎西城建设发展有 限公司	申赫融资 租赁、华 融金融租 赁	2020-11-30	2023-11-29	30,000.00	国有企业
19		盐城市盐都区盐渎路城市 更新建设有限公司	中国银 行、江苏 银行、苏 州银行	2022-2-28	2027-2-28	145,800.00	国有企业
20		盐城市城镇化建设投资集 团有限公司	江苏信托	2022-7-7	2024-7-7	30,000.00	国有企业
21		盐城市城镇化建设投资集 团有限公司	南京银行	2022-7-12	2023-7-12	10,000.00	国有企业
22		盐城盛州集团有限公司	江苏信托	2022-7-7	2025-7-7	19,800.00	国有企业
23		盐城市盐龙湖生态风景保 护区开发建设有限公司	中融国际 信托	2022-6-29	2024-6-29	65,000.00	国有企业
24		盐城和兴建设工程有限公	恒丰银行	2022-7-28	2023-7-28	5,000.00	国有企业

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
		司					
25		江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	上海银行	2022-7-29	2023-7-29	7,000.00	国有企业
26		盐城服务业集聚区投资有限公司	光大兴陇信托	2022-8-26	2024-8-26	24,000.00	国有企业
27		盐城市盐都区甘露水务有限公司	苏宁银行	2022-7-29	2023-7-29	2,000.00	国有企业
28		盐城市城镇化建设投资集团有限公司	浙江稠州金租	2022-9-5	2025-9-5	15,000.00	国有企业
29		盐城市城镇化建设投资集团有限公司	陕西信托	2022-11-11	2024-11-10	20,000.00	国有企业
30		盐城电商快递产业园投资发展有限公司	华融资管	2022-11-28	2023-11-27	20,651.50	国有企业
31		盐城盛州集团有限公司	江苏信托	2022-12-7	2025-12-6	9,800.00	国有企业
32		盐城腾龙物业管理有限公司	南京银行	2022-12-16	2023-12-15	3,000.00	国有企业
33		盐城黄海新能源开发运营有限公司	苏豪融资租赁	2022-12-30	2025-12-29	5,000.00	国有企业
34		盐城盛州全民创业园有限公司	南京银行	2022-12-30	2029-12-29	20,000.00	国有企业
35		盐城泉章居农业发展有限公司	中国银行	2022-12-29	2030-12-28	10,000.00	国有企业
36		盐城恒辉物业管理有限公司	南京银行	2023-1-9	2024-1-8	950.00	国有企业
37		盐城市城镇化建设投资集团有限公司	南京银行	2023-1-18	2024-1-17	50,000.00	国有企业
38		江苏帆顺旅游开发有限公司	江苏银行、建湖农商行	2023-1-20	2024-1-19	6,600.00	国有企业
39		盐城市赫焯新建设有限公司	南京银行	2023-2-2	2024-2-1	3,600.00	国有企业
40		江苏朱升文化生态旅游有限公司	江苏银行	2023-2-1	2024-1-16	2,100.00	国有企业
41		盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司	首都银行	2023-2-28	2024-2-27	4,000.00	国有企业
42		盐城市盐都区盐渎路城市更新建设有限公司	杭州银行	2023-2-27	2026-2-26	50,000.00	国有企业
43		盐城市逢春园林绿化工程有限公司	上海银行	2023-3-31	2024-3-30	3,000.00	国有企业
44		盐城智能终端产业园开发运营有限公司	盐城农商行	2018-3-30	2026-3-30	10,000.00	国有企业
45		盐城新润成建设有限公司	江南金租	2019-2-1	2024-2-1	6,456.45	国有企业
46		盐城市恒恺建设有限公司	江南金租	2020-6-29	2027-6-30	13,932.83	国有企业
47		盐城市恒恺建设有限公司	江南金租	2020-7-17	2027-7-18	7,615.58	国有企业
48		盐城市恒旺建设有限公司	江南金租	2020-7-30	2027-7-31	22,846.73	国有企业

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
49		盐城市源恒建设有限公司	江南金租	2020-8-3	2027-8-4	22,846.73	国有企业
50		盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银金租	2021-1-28	2026-1-28	6,872.18	国有企业
51		盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银金租	2021-1-28	2026-1-28	6,872.18	国有企业
52		盐城智能终端产业园开发运营有限公司	苏银金租	2021-1-28	2026-1-28	6,872.18	国有企业
53		盐城新润成建设有限公司	常熟农商行	2022-4-25	2023-4-25	500.00	国有企业
54		盐城新润成建设有限公司	常熟农商行	2022-4-25	2023-4-25	500.00	国有企业
55		盐城咏全建设有限公司	南京银行	2022-5-30	2025-5-30	30,000.00	国有企业
56		盐城新润成建设有限公司	广州银行	2022-5-31	2023-5-31	29,000.00	国有企业
57		盐城咏全建设有限公司	浙商银行	2022-6-2	2025-6-2	18,000.00	国有企业
58		盐城咏全建设有限公司	浙商银行	2022-6-9	2025-6-9	12,000.00	国有企业
59		盐城咏全建设有限公司	南京银行	2022-6-13	2025-6-13	18,000.00	国有企业
60		盐城咏全建设有限公司	建设银行	2022-6-20	2024-6-19	45,000.00	国有企业
61		盐城元创投资发展有限公司	中信银行	2022-6-24	2023-6-24	8,100.00	国有企业
62		盐城高创投资发展有限公司	中国银行	2022-9-5	2027-3-7	35,000.00	国有企业
63		盐城新润成建设有限公司	中信银行	2022-9-5	2023-6-6	24,300.00	国有企业
64		盐城元创投资发展有限公司	中信银行	2022-9-9	2023-6-10	2,700.00	国有企业
65		盐城市恒旺建设有限公司	兴业银行	2022-11-18	2023-11-18	3,000.00	国有企业
66		盐城市恒恺建设有限公司	兴业银行	2022-11-25	2023-11-25	2,450.00	国有企业
67		盐城高创投资发展有限公司	江苏银行	2023-1-1	2025-12-1	28,680.00	国有企业
68		盐城智能终端产业园开发运营有限公司	华夏银行	2023-1-18	2024-9-17	18,000.00	国有企业
69		盐城咏全建设有限公司	建设银行	2023-2-10	2034-2-10	20,000.00	国有企业
70		盐城易贝特贸易有限公司	盐城农商行	2023-2-20	2024-2-20	4,900.00	国有企业
71		盐城新润成建设有限公司	盐城农商行	2023-2-21	2024-2-21	4,900.00	国有企业
72		盐城咏全建设有限公司	建设银行	2023-3-16	2033-2-13	30,000.00	国有企业
73		盐城元创投资发展有限公司	中信银行	2023-3-28	2023-12-27	100.00	国有企业
74		盐城新润成建设有限公司	中信银行	2023-3-28	2023-12-27	100.00	国有企业
75		盐城新润成建设有限公司	常熟农商行	2023-3-28	2024-3-27	2,000.00	国有企业
76		盐城市瑞荣建设投资有限公司	江苏银行	2023-1-16	2024-1-16	4,200.00	国有企业
77	盐城	盐城市大邗建设投资有限	上海华瑞	2016-12-1	2024-12-1	10,348.93	国有企业

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
	咏恒投资发展有限公司	公司	银行				
78	盐城市水绿新城建设投资有限公司	盐城蟒蛇河水上旅游开发有限公司	农业发展银行	2019-9-27	2027-9-24	10,300.00	国有企业
79		江苏润都旅游发展有限公司	农业发展银行	2021-1-6	2028-12-22	30,724.00	国有企业
80		盐城市盐州实业有限公司	恒丰银行	2022-5-28	2023-5-26	10,000.00	国有企业
81		盐城市开新投资实业有限公司	恒丰银行	2022-12-23	2023-8-22	15,000.00	国有企业
82		盐城盛州集团有限公司	恒丰银行	2022-6-2	2023-6-1	14,500.00	国有企业
83		盐城市瑞荣建设投资有限公司	恒丰银行	2022-5-16	2023-5-15	4,800.00	国有企业
84	盐城高新区中小企业融资担保有限公司	江苏中柢建设集团有限公司	南京银行	2022-4-14	2023-4-10	1,000.00	民营企业
85		盐城莱廷绍工业技术有限公司	盐城农商行	2022-4-25	2023-4-20	650.00	民营企业
86		江苏华盛电气股份有限公司	大丰农商行	2022-4-27	2023-4-25	1,000.00	民营企业
87		盐城宇都通讯科技有限公司	南京银行	2022-4-27	2023-4-25	470.00	民营企业
88		江苏赛博宇华科技有限公司	射阳农商行	2022-5-10	2023-4-10	850.00	民营企业
89		江苏新启建设工程有限公司	射阳农商行	2022-5-13	2023-4-13	300.00	民营企业
90		江苏金贸建设集团有限公司	江苏银行	2022-5-14	2023-5-13	1,000.00	民营企业
91		江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	2022-5-26	2023-4-20	400.00	民营企业
92		江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	2022-5-27	2023-4-20	100.00	民营企业
93		盐城宝鼎电动工具有限公司	兴业银行	2022-5-27	2023-5-26	1,000.00	民营企业
94		江苏中色锐毕利实业有限公司	南京银行	2022-5-30	2023-5-23	1,000.00	民营企业
95		盐城宝鼎电动工具有限公司	兴业银行	2022-6-2	2023-6-1	1,000.00	民营企业
96		江苏赛博宇华科技有限公司	盐城农商行	2022-6-10	2023-5-25	700.00	民营企业
97		江苏沃达视听科技有限公司	大丰农商行	2022-6-14	2023-5-22	2,000.00	民营企业
98	江苏聚泰科技有限公司	南京银行	2022-6-22	2023-6-20	800.00	民营企业	
99	江苏荣成项目管理有限公	兴业银行	2022-6-29	2023-6-23	500.00	民营企业	

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
		司					
100		江苏金贸建设集团有限公司	兴业银行	2022-7-5	2023-7-4	3,000.00	民营企业
101		江苏聚泰科技有限公司	常熟农商行	2022-8-2	2023-7-28	500.00	民营企业
102		盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京银行	2022-8-3	2023-7-31	400.00	民营企业
103		江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	兴业银行	2022-8-5	2023-8-4	240.00	民营企业
104		盐城日月星城大酒店有限公司	江苏银行	2022-8-5	2023-7-14	500.00	民营企业
105		江苏斯瑞达材料技术股份有限公司	盐城农商行	2022-8-9	2023-8-7	1,600.00	民营企业
106		法柯特科技(江苏)有限公司	大丰农商行	2022-8-16	2023-8-7	300.00	民营企业
107		江苏德联达智能科技有限公司	射阳农商行	2022-8-15	2023-8-14	1,000.00	民营企业
108		江苏博拓新型建筑材料股份有限公司	射阳农商行	2022-8-30	2023-8-3	500.00	民营企业
109		盐城星晨科技有限公司	江苏银行	2022-8-24	2023-8-23	500.00	民营企业
110		江苏群力技术有限公司	兴业银行	2022-8-25	2023-8-24	1,000.00	民营企业
111		盐城市大邗建设投资有限公司	盐城农商行	2022-8-25	2023-8-20	1,800.00	民营企业
112		江苏华盛电气股份有限公司	大丰农商行	2022-9-1	2023-8-15	950.00	民营企业
113		江苏中色锐毕利实业有限公司	射阳农商行	2022-9-8	2023-8-15	950.00	民营企业
114		江苏沃达视听科技有限公司	南京银行	2022-9-14	2023-9-12	1,000.00	民营企业
115		盐城莱廷绍工业技术有限公司	南京银行	2022-9-15	2023-9-5	470.00	民营企业
116		江苏涵邦健康管理有限公司	盐城农商行	2022-9-15	2023-9-14	900.00	民营企业
117		江苏德联达智能科技有限公司	南京银行	2022-9-16	2023-9-12	1,000.00	民营企业
118		江苏德联达智能科技有限公司	南京银行	2022-9-16	2023-9-14	1,000.00	民营企业
119		盐城星晨科技有限公司	南京银行	2022-9-21	2023-9-20	500.00	民营企业
120		江苏晟华半导体有限公司	兴业银行	2022-9-27	2023-9-26	150.00	民营企业
121		盐城星晨科技有限公司	江苏银行	2022-9-13	2023-9-12	500.00	民营企业
122		江苏中申智能装备有限公司	交通银行	2022-10-8	2023-10-6	500.00	民营企业
123		江苏群力技术有限公司	南京银行盐城分行	2022-10-10	2023-10-8	1,850.00	民营企业
124		江苏涵邦健康管理有限公	大丰农商	2022-10-12	2023-10-8	300.00	民营企业

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
		司	行				
125		江苏德联达智能科技有限公司	昆山农商行	2022-10-17	2023-10-16	1,000.00	民营企业
126		江苏盐芯微电子有限公司	江苏银行	2022-10-18	2023-9-4	500.00	民营企业
127		江苏盐芯微电子有限公司	江苏银行	2022-10-18	2023-9-4	230.00	民营企业
128		江苏博拓新型建筑材料股份有限公司	农业银行	2022-10-19	2023-9-18	1,500.00	民营企业
129		江苏晟华半导体有限公司	兴业银行	2022-10-27	2023-10-27	100.00	民营企业
130		江苏晟华半导体有限公司	兴业银行	2022-10-27	2023-10-27	100.00	民营企业
131		江苏金贸建设集团有限公司	兴业银行	2022-10-31	2023-6-1	1,000.00	民营企业
132		江苏盐芯微电子有限公司	大丰农商行	2022-11-10	2023-9-20	900.00	民营企业
133		江苏涵邦健康管理有限公司	射阳农商行	2022-11-16	2023-11-9	900.00	民营企业
134		江苏盐芯微电子有限公司	兴业银行	2022-11-16	2023-11-15	530.00	民营企业
135		江苏晟华半导体有限公司	兴业银行	2022-11-16	2023-11-12	150.00	民营企业
136		江苏盐芯微电子有限公司	江苏银行	2022-11-16	2023-11-15	270.00	民营企业
137		盐城市金恒建材制造有限公司	南京银行	2022-11-17	2023-11-8	3,000.00	民营企业
138		盐城市欢庆纺织有限公司	射阳农商行	2022-11-18	2023-11-10	620.00	民营企业
139		盐城天泉电子实业有限公司	江苏银行	2022-12-3	2024-11-3	3,000.00	民营企业
140		三星智能科技盐城有限公司	江苏银行	2022-12-8	2023-11-17	280.00	民营企业
141		江苏中色锐毕利实业有限公司	江苏银行	2022-12-15	2023-12-14	450.00	民营企业
142		江苏聚泰科技有限公司	江苏银行	2022-12-16	2023-12-15	700.00	民营企业
143		江苏聚泰科技有限公司	江苏银行	2022-12-16	2023-12-15	300.00	民营企业
144		江苏明通福路流体控制设备有限公司	兴业银行	2022-12-29	2023-12-15	450.00	民营企业
145		江苏赛博宇华科技有限公司	江苏银行	2022-12-29	2023-12-18	500.00	民营企业
146		江苏合泰飞梵科技有限公司	江苏银行	2023-1-6	2023-12-7	200.00	民营企业
147		盐城市赫焯新建设有限公司	盐城农商行	2023-1-6	2024-1-4	2,000.00	民营企业
148		江苏龙杰汽车实业有限公司	南京银行	2023-1-9	2024-1-5	950.00	民营企业
149		江苏新启建设工程有限公司	常熟农商行	2023-1-10	2024-1-8	360.00	民营企业
150		江苏群力技术有限公司	南京银行	2023-1-10	2024-1-8	1,750.00	民营企业

序号	担保主体	被担保人名称	金融机构名称	担保起息日	担保到期日	担保余额	被担保企业性质
151		江苏华盛电气股份有限公司	射阳农商行	2023-1-12	2024-1-10	1,000.00	民营企业
152		江苏华盛电气股份有限公司	射阳农商行	2023-1-12	2024-1-10	1,000.00	民营企业
153		江苏杨侍农业生态园发展有限公司	南京银行	2023-1-12	2024-1-10	2,000.00	民营企业
154	盐城高新区中小企业融资担保有限公司	江苏赛博宇华科技有限公司	盐城农商行	2023-1-12	2024-1-5	900.00	民营企业
155		盐城富民花卉园艺有限公司	江苏银行	2023-1-16	2023-6-15	200.00	民营企业
156		盐城富民花卉园艺有限公司	江苏银行	2023-1-16	2023-6-15	200.00	民营企业
157		江苏恒力组合机床有限公司	盐城农商行	2023-2-16	2024-1-30	800.00	民营企业
158		盐城星晨科技有限公司	南京银行	2023-2-27	2024-2-26	500.00	民营企业
159		江苏苏力机械股份有限公司	大丰农商行	2023-3-10	2024-3-5	900.00	民营企业
160		江苏恒力组合机床有限公司	射阳农商行	2023-3-14	2024-1-10	950.00	民营企业
161		江苏华盛电气股份有限公司	盐城农商行	2023-3-14	2024-3-13	1,000.00	民营企业
162		江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城农商行	2023-3-15	2024-3-12	900.00	民营企业
163		江苏中色锐毕利实业有限公司	盐城农商行	2023-3-17	2024-3-15	700.00	民营企业
164		江苏兴宇控股集团有限公司	大丰农商行	2023-3-17	2024-3-13	1,840.00	民营企业
165		江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行	2023-3-22	2024-3-10	500.00	民营企业
166		江苏涵邦健康管理有限公司	大丰农商行	2023-3-22	2024-3-10	400.00	民营企业
167		江苏聚泰科技有限公司	浦发银行	2023-3-23	2024-3-9	1,000.00	民营企业
168		江苏中色锐毕利实业有限公司	工商银行	2023-3-27	2024-3-1	500.00	民营企业
		合计				1,741,689.28	

## （二）未决诉讼（仲裁）情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在对公司产生重大影响的未决诉讼（仲裁）。

## （三）重大承诺事项

截至本募集说明书签署日，发行人不存在对公司产生重大影响的重大承诺事

项。

### 七、受限资产情况

截至 2023 年 3 月末，发行人用于抵、质押的资产共计 1,382,324.54 万元，占总资产的比重为 15.59%，占净资产的比重为 63.60%，构成情况如下：

表6-75：截至2023年3月末发行人受限资产构成情况表

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	518,409.79	定期存单质押贷款、质押担保、票据保证金及其他保证金
固定资产	37,162.86	抵押借款
存货	145,119.32	抵押借款
投资性房地产	597,992.03	抵押借款
在建工程	83,640.54	抵押借款
合计	1,382,324.54	

1、货币资金中 518,409.79 万元为受限资产，主要用于定期存单质押贷款、质押担保、票据保证金及其他保证金等。

2、发行人截至 2023 年 3 月末受限资产中抵押、质押的房产和土地总价值为 863,914.75 万元，受限资产明细情况如下：

表6-76：截至2023年3月末发行人受限资产明细表

单位：万元

序号	资产名称	资产账面价值（万元）	抵押/质权人	抵押起始日	抵押到期日	科目
1	汇文花园 3#	27,148.20	中信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	固定资产
2	馨隆花苑(商铺)	46.07	中信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	固定资产
3	康杰公司	3,145.60	工商银行	2021-3-26	2033-3-26	固定资产
4	超亚风机	1,921.80	工商银行	2021-3-23	2033-3-23	固定资产
5	大吉	4,901.19	中信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	固定资产
6	总部研发区	28,594.15	进出口银行	2018-4-20	2030-4-20	在建工程
7	智创园四期（群晖）	15,401.13	农业发展银行	2020-1-21	2027-12-22	在建工程

序号	资产名称	资产账面价值 (万元)	抵押/质权人	抵押起始日	抵押到期日	科目
8	智创园三期一标段、二标段	16,839.48	中国银行	2018-12-25	2024-12-20	在建工程
9	东山二期	7,790.20	工商银行	2019-9-18	2029-9-18	在建工程
10	京泉华	11,139.02	建设银行	2022-7-18	2034-12-31	在建工程
11	得润电子	2,053.74	工商银行	2022-12-3	2037-12-3	在建工程
12	悦虎	1,822.82	工商银行	2022-6-8	2037-6-8	在建工程
13	孙吴小区房产	4,152.24	中国银行	2020-1-14	2023-12-20	存货
14	服务大厦附楼房产	1,064.61	华夏金融金租	2022-1-21	2027-1-21	存货
15	智创园四期(燕东)房产	1,146.45	农业发展银行	2020-1-21	2027-12-22	存货
16	康佳房产	2,058.43	华鑫国际信托	2020-12-23	2025-12-22	存货
17	峰汇智联房产	13,134.67	平安银行	2022-5-13	2023-5-12	存货
18	秦川机床房产	18,135.21	广发银行	2022-9-15	2023-6-12	存货
19	普天 5G 房产	36,412.83	民生银行	2021-6-28	2028-6-28	存货
20	聚力成房产	19,123.88	建设银行	2022-12-6	2033-6-30	存货
21	飞天照明房产	5,422.66	工商银行	2021-4-1	2033-4-1	存货
22	金铼房产	11,271.19	中信银行	2021-10-18	2034-10-18	存货
23	大吉房产	3,653.04	中国信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	存货
24	杨侍生态园餐厅室及浴室房产	10,943.02	江苏银行	2022-6-20	2029-6-16	存货
25	健仁：彩虹路南、马中河西地块	1,963.82	广发银行	2022-9-15	2023-6-12	存货
26	健仁：世纪大道北、火炬路西地块	3,008.12	交银国际信托	2022-8-8	2024-8-8	存货
27	万胜：万胜二支路北、丰收河西(斯安特科贸东侧)地块	2,458.20				
28	龙冈：创业路东、六河北(康泽源食品北侧)地块	7,696.81	中信银行	2021-4-22	2024-4-22	存货
29	万胜：吴拾路东、盐枕路北(华成重钢西侧)	3474.15	中信银行	2021-4-22	2024-4-22	存货
30	汇文花园 6#、7#、16#房产	32,395.82	广州银行	2022-5-26	2024-5-25	投资性房地产

序号	资产名称	资产账面价值 (万元)	抵押/质权人	抵押起始日	抵押到期日	科目
31	高创园 D1 2 3#楼 房产	19,389.63	广州银行	2022-5-26	2024-5-25	投资性房地 产
32	高创园 D5 6#楼房 产	9,486.30	莱商银行	2021-3-2	2026-3-2	投资性房地 产
33	文化产业园 (B1B2C1C6)房产	39,000.75	中国信达资产 管理股份有限 公司	2022-6-23	2024-7-1	投资性房地 产
34	服务大厦房产	30,791.43	华夏金融租赁	2022-1-21	2027-1-21	投资性房地 产
35	研创大厦房产	43,309.74				
36	科技广场房产	36,271.27	华夏银行	2022-12-9	2024-9-9	投资性房地 产
37	汇鑫大厦房产	17,399.40	盐城农商行+ 浙商银行	2018-3-28	2026-3-20	投资性房地 产
38	沃达视听一期房 产	16,013.95	农业银行+射 阳农商行	2018-12-25	2031-12-25	投资性房地 产
39	秦川机床西房产	7,809.29	莱商银行	2021-3-2	2026-3-2	投资性房地 产
40	企想科技房产	6,950.77	农业银行+射 阳农商行	2018-12-25	2031-12-25	投资性房地 产
41	华星光电房产	6,989.79	工商银行	2020-4-20	2028-12-31	投资性房地 产
42	新未来房产	4,435.34	兴业银行	2021-1-29	2024-1-29	投资性房地 产
43	智创园二期房产	20,420.54	工商银行	2018-12-17	2028-12-17	投资性房地 产
44	智创园一期房产	31,436.21	工商银行	2017-12-29	2026-12-29	投资性房地 产
45	中特特种金属房 产	4,838.43				
46	爱菲尔菌菇房产	2,281.26	兴业银行	2021-1-29	2024-1-29	投资性房地 产
47	锐毕利房产	8,398.47	中国信达资产 管理股份有限 公司	2022-6-23	2024-7-1	投资性房地 产
48	水绿新城商务楼 西房产	8,949.42	华夏银行	2022-8-29	2023-8-15	投资性房地 产
49	水绿新城商务楼 东房产	4,468.44	农业银行	2019-6-12	2031-12-3	投资性房地 产
50	海洋大厦房产	9,488.82	广发银行	2021-8-21	2027-8-21	投资性房地 产
51	郭猛科技创业园 2#房产	1,560.24	工商银行	2021-4-1	2032-9-20	投资性房地 产
52	创业园园区厂房 (1期)4-3号房产	2,098.92	中国信达资产 管理股份有限	2022-6-23	2024-7-1	投资性房地 产

序号	资产名称	资产账面价值 (万元)	抵押/质权人	抵押起始日	抵押到期日	科目
			公司			
53	创业园园区厂房(1期)4-4号房产	2,116.06	中国信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	投资性房地产
54	创业园园区厂房(1期)4-5号房产	2,141.76	中国信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	投资性房地产
55	科创大厦房产	8,716.46	中国信达资产管理股份有限公司	2022-6-23	2024-7-1	投资性房地产
56	跃马：青年路南、秦川路西地块	71,811.52	浙商银行	2022-3-16	2025-3-16	投资性房地产
57	古亭、孙吴：青年路南、经二路东地块	114,051.60				
58	北港：蟒蛇河北、青龙河东(盐都区航道管理站北侧)地块	4,439.16	中信银行	2021-4-22	2024-4-22	投资性房地产
59	北港：蟒蛇河北、青龙河东地块	2,495.88	中信银行	2021-4-22	2024-4-22	投资性房地产
60	大李：世纪大道北、经八路东地块	5,496.00	交银国际信托	2022-8-8	2024-8-8	投资性房地产
61	益民：栋梁路西、徐铎路北地块	5,658.98	广发银行	2022-9-15	2023-6-12	投资性房地产
62	盐都区郭猛镇刘垛居委会三组地块	3,664.00	恒丰银行	2022-5-29	2023-5-29	投资性房地产
63	盐都区郭猛镇刘垛居委会二组地块	4,880.00	恒丰银行	2022-5-29	2023-5-29	投资性房地产
64	盐都区郭猛镇刘垛居委会一组地块	8,336.40	恒丰银行	2022-5-29	2023-5-29	投资性房地产
	<b>合计</b>	<b>863,914.75</b>				

## 八、衍生产品情况

截至本募集说明书签署日，发行人未持有金融衍生品。

## 九、重大投资理财产品

### (一) 理财产品

截至本募集说明书签署之日，发行人无重大投资理财产品。

## （二）重大对外投资

2020 年 12 月 29 日深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）收购上市公司深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”）（股票代码：002885）14.57% 的股权，第二次收购已解除，主要情况如下：

### （1）收购方

收购方深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）（以下简称“远致高新”）为发行人全资控股子公司盐城高新区创业投资有限公司（以下简称“盐高新创业”）出资 98% 设立的有限合伙企业。

### （2）股份转让主要内容

京泉华于 2020 年 12 月 7 日发布《深圳市京泉华科技股份有限公司股份转让框架协议》（以下简称“股份转让框架协议”）公告：深圳市远致富海投资管理有限公司的投资主体（现名：深圳远致富海高新投资企业（有限合伙），以下简称“远致高新”），计划通过协议转让的方式购买京泉华控股股东张立品、窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬及部分股东持有的京泉华无限售条件流通股 38,986,339 股股票。

根据《股份转让框架协议》，深圳市京泉华科技股份有限公司将分两次完成股权转让：

① 第一次股份转让股份 26,220,766 股股份，合计占京泉华总股本的比例为 14.57%，转让价格为 16.90 元/股，股份转让的总价款为 4.43 亿元。该股份转让交割及过户登记手续已于 2020 年 12 月 29 日办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。第一轮交割完成后远致高新持有公司 26220766 股股份，占公司总股本的 14.57%，成为公司第二大股东。

② 第二次股份转让系在第一次股份转让交割完成达到可转让条件后，远致高新拟购买京泉华控股股东张立品、窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬持有的京泉华无限售条件流通股 12,765,573 股股票，占京泉华总股份比例 7.09%，转让价格根据该次股份转让协议签署之日前 120 个交易日京泉华二级市场股票交易均价确定；窦晓月及张礼扬在签署第二次股份转让协议的同时与远致高新签署表决权委托协议，将所持京泉华 11,390,626 股股票（占其总股本的 6.33%）对应的投票权无偿且不可撤销的委托予远致高新，使得远致高新获得京泉华的控制权。

### （3）收购标的公司概况

京泉华成立于 1996 年，2017 年在深圳证券交易所中小板上市，注册资本 1.8 亿元，法定代表人张立品。在深圳占地面积约为 3.4 万平方米，厂房 11.7 万平方米，现有员工 3000 余人，其中研发技术人员 380 余名。公司专注于电子元器件行业，主要从事磁性元器件、电源、特种变压器及车载变压器的研发、生产和销售业务。

**主营产品和核心技术：**该公司主要产品有磁性元器件、电源、特种变压器等，是一家专业从事电源及特种变压器研发、生产及销售的国家高新技术企业。目前公司磁性元器件产品在家用电器、消费电子等领域拥有较高的市场占有率，客户覆盖包括华为、施耐德集团、格力集团等众多世界 500 强企业。公司 2018 年成立技术研究院，建立符合车载标准的实验室，2019 年与湖南大学建立全面的科研合作关系，建立国家电能变换与控制工程技术研究中心深圳京泉华科研基地。截至目前，公司及其子公司已取得发明专利 28 项，实用新型专利 113 项，外观专利 35 项。

2021 年 12 月 14 日，“京泉华”发布公告称，公司股东股份转让协议终止履行暨公司控制权不发生变更。《股份转让框架协议》中关于第二期股份转让事项解除，本次股份转让协议终止履行后，公司的控股股东、实际控制人仍为张立品、窦晓月夫妇，且自第一期股份转让以来未发生变化。深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）为“京泉华”第二大股东，持股比例 14.57%。

截至募集说明书签署日，发行人上述重大投资事项对发行人的偿债能力未造成重大不利影响，不会实质性影响发行人的正常经营及存续，不构成对发行人的生产经营、财务状况及未来偿债能力的重大不利影响，也不会对本次债务融资工具注册发行构成实质性不利影响和法律障碍。

## 十一、海外投资

截至募集说明书签署日，发行人在香港设立 1 家子公司东麟香港有限公司，该公司成立于 2016 年 8 月，是发行人全额出资的子公司。注册资本 62,700.00 万元，实收资本 31,000.00 万元。经营范围为：基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工，文化产业项目投资与管理，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；对外贸易。目前无实际经营业务。

## 十二、直接债务融资计划

截至本募集说明书签署之日，发行人无其他直接债务融资计划。

## 十三、其他重要事项

1、发行人注册资本由 30.00 亿元变更为 50.00 亿元

2022 年 9 月 27 日，发行人根据股东决定增加注册资本 20.00 亿元，本次增资后，发行人注册资本由 30.00 亿元变更为 50.00 亿元，注册资本变更后控股股东及实际控制人没有发生变化。

## 第七章 企业资信状况

### 一、发行人历史信用评级情况

表 7-1：发行人历史评级情况

年份	主体信用评级	涵义	评级机构	评级展望
2023	AA+	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司	稳定
2022	AA+	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司	稳定
2021	AA+	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	联合资信评估有限公司	稳定
2020	AA+	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低	联合资信评估有限公司	稳定

本次发行不引用主体评级，未进行债项评级安排。

### 二、授信情况

截至 2023 年 3 月末，发行人各类授信额度总额达 372.53 亿元，其中已使用额度 252.06 亿元，尚未使用的授信额度为 120.47 亿元。

表 7-2：截至 2023 年 3 月末发行人授信及使用情况

单位：万元

序号	金融机构名称	授信总额	已使用情况	剩余额度
1	工商银行	330,435.30	234,850.00	95,585.30
2	徽商银行南京中山北路支行	330,435.30	256,735.30	73,700.00
3	兴业银行盐城分行	302,600.00	110,600.00	192,000.00
4	民生银行盐城分行	262,000.00	88,500.00	173,500.00
5	中信银行盐城分行	205,088.00	205,088.00	0.00
6	南京银行盐城分行	175,170.00	175,170.00	0.00
7	杭州银行	109,000.00	32,690.00	76,310.00
8	江苏银行	218,597.00	218,597.00	0.00
9	渤海银行	98,000.00	0.00	98,000.00
10	恒丰银行南京江北支行	93,900.00	43,500.00	50,400.00
11	上海银行盐城分行	46,265.00	46,265.00	0.00

序号	金融机构名称	授信总额	已使用情况	剩余额度
12	华夏银行盐城分行	85,426.29	69,360.00	16,066.29
13	广州银行	81,000.00	64,960.00	16,040.00
14	光大银行	120,000.00	120,000.00	0.00
15	农发行盐都支行	80,000.00	4,070.00	75,930.00
16	富邦华一银行上海自贸试验区支行	73,000.00	0.00	73,000.00
17	浙商银行	120,000.00	120,000.00	0.00
18	建设银行	178,135.00	178,135.00	0.00
19	进出口银行南京分行	50,000.00	23,500.00	26,500.00
20	中国农业银行	65,690.00	65,690.00	0.00
21	北京银行	40,000.00	0.00	40,000.00
22	莱商银行	37,500.00	13,000.00	24,500.00
23	中国银行	76,180.00	76,180.00	0.00
24	平安银行	32,500.00	32,500.00	0.00
25	广发银行	44,000.00	44,000.00	0.00
26	苏州银行	30,000.00	8,000.00	22,000.00
27	稠州银行	29,000.00	9,500.00	19,500.00
28	浦发银行盐城分行	23,040.00	8,700.00	14,340.00
29	盐城农商行	31,140.00	4,950.00	26,190.00
30	厦门国际银行上海分行	21,400.00	0.00	21,400.00
31	昆山农商行	12,800.00	0.00	12,800.00
32	邮政储蓄银行	11,500.00	4,500.00	7,000.00
33	常熟农商行盐城分行	27,800.00	27,800.00	0.00
34	澳门国际银行杭州分行	9,000.00	9,000.00	0.00
35	射阳农商行	10,525.00	10,525.00	0.00
36	首都银行	6,000.00	6,000.00	0.00
37	建湖农商行	4,485.00	4,485.00	0.00
38	宁波银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	0.00
39	交通银行	163,940.00	114,000.00	49,940.00
40	江苏江南农村商业银行股份有限公司	28,730.00	28,730.00	0.00
41	江苏滨海农村商业银行股份有限公司城北支行	980.00	980.00	0.00
	<b>合计</b>	<b>3,725,261.89</b>	<b>2,520,560.30</b>	<b>1,204,701.59</b>

### 三、违约记录

截至本募集说明书签署日，公司无任何不良信贷记录。发行人及各控股子公司资信状况良好，没有逃废债信息、没有违规信息、没有被起诉信息、没有欠息信息、没有提供虚假资料信息。

### 四、发行人已发行债券的偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人已发行的债券都正常还本付息，具体债券发行情况如下：

表7-3：已发行存续期债券情况

单位：亿元、%

序号	债项简称	发行规模	债券余额	起息日期	到期日期	期限	票面利率	担保方式	是否到期
1	15 盐高新债	10.00	0.00	2015-12-14	2022-12-14	7 年	3.90	保证	已兑付
2	17 盐城高新 CP001	4.00	0.00	2017-04-28	2018-04-28	1 年	5.28	信用	已兑付
3	17 盐城高新 MTN001	5.00	0.00	2017-07-21	2022-07-21	3+2 年	5.52	信用	已兑付
4	17 盐城高新 MTN002	5.00	0.00	2017-08-30	2022-08-30	3+2 年	6.14	信用	已兑付
5	18 盐城高新 CP001	6.00	0.00	2018-09-17	2019-09-17	1 年	6.60	信用	已兑付
6	18 盐城高新 PPN001	5.00	0.00	2018-10-11	2021-10-11	3 年	7.50	信用	已兑付
7	18 盐城高新 PPN002	5.00	0.00	2018-12-20	2021-12-20	3 年	7.30	信用	已兑付
8	19 盐城高新 MTN001	5.00	0.00	2019-01-25	2022-01-25	3+N 年	6.50	信用	已兑付
9	19 盐城高新 PPN001	5.00	0.00	2019-03-15	2022-03-15	3 年	6.69	信用	已兑付
10	19 盐城高新 PPN003	5.00	0.00	2019-05-08	2022-05-08	3 年	5.95	信用	已兑付
11	19 盐高 02	5.00	0.00	2019-05-07	2024-05-07	2+2+1 年	6.60	信用	已兑付
12	19 盐城高新 PPN002	5.00	0.00	2019-08-21	2021-08-21	2 年	6.80	信用	已兑付
13	19 盐城高新 PPN005	5.00	0.00	2019-12-12	2022-12-12	3 年	6.80	信用	已兑付
14	20 盐城高新 PPN002	5.00	0.00	2020-01-22	2022-01-22	2 年	7.00	信用	已兑付
15	20 盐城高新 CP001	5.00	0.00	2020-06-29	2021-06-29	1 年	4.16	信用	已兑付
16	20 盐城高新 CP002	5.00	0.00	2020-08-26	2021-08-26	1 年	4.43	信用	已兑付
17	21 盐城高新 CP001	5.00	0.00	2021-08-24	2022-08-24	1 年	4.85	信用	已兑付
18	21 盐城高新 CP002	5.00	0.00	2021-11-04	2022-11-04	1 年	4.90	信用	已兑付
19	22 盐高 02	5.00	0.00	2022-01-21	2027-01-21	1+1+1+1+1 年	5.00	信用	已兑付
20	22 盐城高新 SCP001	6.00	0.00	2022-10-12	2023-07-07	268 天	3.36	信用	已兑付
21	19 盐城高新 PPN004	5.00	0.40	2019-10-18	2024-10-18	5 年	4.30	信用	正常存续

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

序号	债项简称	发行规模	债券余额	起息日期	到期日期	期限	票面利率	担保方式	是否到期
22	19 盐高 03	5.30	5.30	2019-08-26	2024-08-26	5 年	6.80	信用	正常存续
23	19 盐高新	4.00	4.00	2019-04-12	2024-04-12	5 年	6.50	信用	正常存续
24	20 盐城高新 MTN001	5.00	5.00	2020-08-26	2023-08-26	3 年	6.90	信用	正常存续
25	20 盐城高新 MTN002	7.00	7.00	2020-09-30	2025-09-30	5 年	5.58	信用	正常存续
26	20 盐城高新 PPN001	5.00	0.30	2020-01-20	2025-01-20	5 年	6.50	信用	正常存续
27	20 盐城高新 PPN003	10.00	7.23	2020-06-05	2025-06-05	5 年	4.90	信用	正常存续
28	20 盐城高新 PPN004	5.00	5.00	2020-08-28	2023-08-28	3 年	6.10	信用	正常存续
29	20 盐高新 01	6.70	6.70	2020-09-01	2027-09-01	7 年	6.00	信用	正常存续
30	20 盐高新 02	8.30	8.30	2020-11-13	2027-11-13	7 年	6.00	信用	正常存续
31	21 盐城高新 MTN001	13.00	13.00	2021-08-05	2026-08-05	5 年	5.60	信用	正常存续
32	21 盐城高新 PPN001	5.00	5.00	2021-04-15	2024-04-15	3 年	6.20	信用	正常存续
33	21 盐城高新 PPN002	5.00	5.00	2021-12-21	2026-12-21	5 年	5.98	信用	正常存续
34	21 盐高 01	20.00	20.00	2021-01-14	2026-01-14	5 年	6.48	信用	正常存续
35	21 盐高 02	10.00	10.00	2021-04-28	2026-04-28	5 年	5.80	信用	正常存续
36	22 盐城高新 PPN001	20.00	20.00	2022-08-17	2025-08-17	3 年	4.56	信用	正常存续
37	22 盐城高新 SCP002	4.00	4.00	2022-10-19	2023-07-14	268 天	3.32	信用	正常存续
38	22 盐高 01	14.00	14.00	2022-01-13	2027-01-13	5 年	6.30	信用	正常存续
39	23 盐城高新 PPN001	10.00	10.00	2023-03-20	2025-03-20	2 年	5.50	信用	正常存续
40	23 盐城高新 SCP001	4.00	4.00	2023-02-23	2023-11-20	270 天	4.58	信用	正常存续
41	23 盐城高新 SCP002	5.00	5.00	2023-03-13	2023-12-08	270 天	4.00	信用	正常存续
42	23 盐城高新 SCP003	1.00	1.00	2023-03-28	2023-12-22	269 天	3.96	信用	正常存续
43	23 盐高 03	5.00	5.00	2023-01-13	2026-01-13	3 年	5.50	信用	正常存续
44	23 盐高 04	5.00	5.00	2023-04-21	2025-04-21	2 年	4.90	信用	正常存续

序号	债项简称	发行规模	债券余额	起息日期	到期日期	期限	票面利率	担保方式	是否到期
	合计	288.30	170.23						
45	盐城高新 N20240902	1.15 亿 美元	1.15 亿 美元	2021-09- 02	2024-09- 02	3 年	2.08	信用	正常存续
46	盐高新 N20250110	1.00 亿 美元	1.00 亿 美元	2022-01- 10	2025-01- 10	3 年	2.00	信用	正常存续
	合计		2.15 亿 美元						

除上述债券以外，公司及其子公司没有其他已发行尚未兑付的公司债券或债务融资工具，也没有逾期未兑付的公司债券或债务融资工具。

## 第八章 债务融资工具信用增进

本期超短期融资券无信用增进。

## 第九章 税项

本期超短期融资券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据。投资者应就有关事项咨询税务顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。投资者如果准备购买本期超短期融资券，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵循相关税务规定的投资者，发行人建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任。

### 一、增值税

根据财政部国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、国家税务总局【2016】23号《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》，2016年5月1日起全国范围全面实施营业税改增值税，现行缴纳营业税的建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳税人将改为缴纳增值税，由国家税务局负责征收。投资人应按相关规定缴纳增值税。

### 二、所得税

根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

### 三、印花税

根据2022年7月1日施行的《中华人民共和国印花税法》及其实施细则的规定，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的财产转让书据，均应缴纳印花税。但对超短期融资券在全国银行间债券市场进行的交易，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，截至本募集说明书之日，投资者买卖、赠与或继承超短期融资券而书立转让书据时，应不需要缴纳印花税。

投资者所应缴纳税项与本期超短期融资券的各项支付不构成抵销。

## 第十章 主动债务管理

本期债务融资工具不进行主动债务管理。

## 第十一章 信息披露安排

公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《盐城高新区投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，并由财务部负责和协调债务融资工具存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露事项。

在本期债务融资工具发行过程及存续期间，发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。

### 一、本期债务融资工具发行前的信息披露

公司在本期债务融资工具发行日 1 个工作日前，通过交易商协会认可的网站披露如下文件：

- 1.盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书；
- 2.盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券法律意见书；
- 3.盐城高新区投资集团有限公司 2020-2022 年度经审计的合并及母公司财务报告；
- 4.盐城高新区投资集团有限公司 2023 年一季度未经审计合并及母公司财务报表；
- 5.中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

### 二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露

在本期债务融资工具存续期内，发行人将向市场定期公开披露以下信息：

（一）企业应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（二）企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报

告；

(三) 企业应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

(四) 定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

### 三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露

在债务融资工具存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

(一) 企业名称变更；

(二) 企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

(三) 企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

(四) 企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

(五) 企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

(六) 企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

(七) 企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

(八) 企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

(九) 企业发生超过上年末净资产 10% 的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；

(十) 企业股权、经营权涉及被委托管理；

(十一) 企业丧失对重要子公司的实际控制权；

(十二) 债务融资工具信用增进安排发生变更；

(十三) 企业转移债务融资工具清偿义务；

(十四) 企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；

(十五) 企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

(十六) 企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

(十七) 企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

(十八) 企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

(十九) 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

(二十) 企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

(二十一) 企业涉及需要说明的市场传闻；

(二十二) 债务融资工具信用评级发生变化；

(二十三) 企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

(二十四) 发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

(二十五) 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

#### **四、本期债务融资工具本息兑付信息披露**

发行人将在本期债务融资工具本息兑付日前 5 个工作日，通过交易商协会认可的网站公布本金兑付和付息事项。

债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次 1 个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

债务融资工具违约处置期间，发行人及存续期管理机构应当披露违约处置进展，发行人应当披露处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在 1 个工作日内进行披露。

如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出

调整。

## 五、信息披露事务负责人

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《盐城高新区投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关规定,公司财务部为公司信息披露事务的日常管理部门,负责公司信息披露工作。发行人信息披露工作由董事会统一领导和管理,公司总经理是信息披露工作的第一责任人,公司财务部负责人为实施信息披露事务管理制度的主要责任人,负责管理公司信息披露事务,确保真实、准确、完整、及时的进行信息披露,以此进一步加强与投资者之间的沟通,为投资者提供更好的服务。

本公司的信息披露事务负责人个人信息如下:

姓名: 孙瑞红

职务: 总经理

电话: 0515-886822299

电子邮箱: jsycgxq@163.com

联系地址: 江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号

如本公司的信息披露事务负责人发生变化,本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《盐城高新区投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的相关规定另行公告。

## 第十二章 持有人会议机制

### 一、持有人会议的目的与效力

(一)【会议目的】债务融资工具持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

(二)【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

### 二、持有人会议的召开情形

(一)【召集人及职责】宁波银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

(二)【召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1. 发行人发行的债务融资工具或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期（债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件）足额兑付；

2. 发行人拟转移债务融资工具清偿义务；

3. 发行人拟变更债务融资工具信用增进安排，或信用增进安排、提供信用增进服务的机构偿付能力发生重大不利变化；

4. 发行人拟减资（因实施股权激励计划、实施业绩承诺补偿等回购注销股份导致减资的，且在债务融资工具存续期内累计减资比例低于发行时注册资本【50 亿元】的 5% 的除外）、合并、分立、解散，申请破产、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

5. 发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策（因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外）或会计估计变更等原因可能导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10% 或者 24 个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的 10%，或者虽未达到上述指标，但对发行人营业

收入、净利润、现金流、持续稳健经营等方面产生重大不利影响；

6. 发行人发生可能导致其丧失对重要子公司实际控制权的情形；
7. 发行人拟进行重大资产重组；
8. 拟解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
9. 单独或合计持有 30%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；
10. 发行文件中约定的其他应当召开持有人会议的情形；
11. 法律、法规及相关自律规则规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。

**(三)【强制召集】**召集人在知悉上述持有人会议召开情形后，应  在 5 个工作日内与相关方沟通持有人会议召集安排，在实际可行的最短期内召集持有人会议，拟定会议议案。

发行人或者提供信用增进服务的机构（如有）发生上述情形的，应当  告知召集人、 在知悉该等事项发生之日起或应当知悉该等事项发生之日起 2 个工作日内书面告知召集人，发行人披露相关事项公告视为已完成书面告知程序。持有人会议的召集不以发行人或者提供信用增进服务的机构履行告知义务为前提。

召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有 30%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、提供信用增进服务的机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。

**(四)【主动和提议召集】**在债务融资工具存续期间，发行人或提供信用增进服务的机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的（上述约定须持有人会议召开情形除外）召集人可以主动召集持有人会议，也可以根据单独或合计持有 10%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人或提供信用增进服务的机构向召集人发出的书面提议召集持有人会议。

召集人收到书面提议的，应自收到提议之日起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。（ 如召集人书面同意召开持有人会议，应于书面回复日起 5 个工作日内发出持有人会议召开公告，如召集人不同意召开持有人会议，应书面回复不同意的理由。）

### 三、持有人会议的召集

(一)【召集公告披露】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项：

- 1、本期债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景；
- 2、会议召集人、会务负责人姓名及联系方式；
- 3、会议时间和地点；
- 4、会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式；
- 5、会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决截止日和其他相关事宜；
- 6、债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日；

7、提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；

8、参会证明要求：参会人员应出具参会回执、授权委托书、身份证明及债权登记日债券账务资料，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

(二)【初始议案发送】召集人应与发行人、持有人、提供信用增进服务的机构、受托管理人等相关方沟通，并拟定持有人会议议案。

召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案发送至持有人。

议案内容与发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人等机构有关的，议案应同时发送至相关机构。

持有人及相关机构如未收到议案，可向召集人获取。

(三)【补充议案】发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人可对议案进行增补，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

(四)【最终议案发送及披露】召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。

最终议案概要包括议案标题、议案主要内容、议案执行程序及答复时限要求。

**(五) 【议案内容】**持有人会议议案应有明确的决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

**(六) 【召集程序的缩短】**若发行人披露债务融资工具本息兑付的特别风险提示公告、出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益的突发情形，召集人可在有利于持有人权益保护的情形下，合理缩短持有人会议召集程序。

符合上述缩短召集程序情形的，召集人应在持有人会议召开前披露持有人会议召开公告，并将议案发送至持有人及相关机构，同时披露议案概要。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决，经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人同意后方可生效。

#### 四、持有人会议参会机构

**(一) 【债权确认】**债务融资工具持有人应当向登记托管机构查询本人债权登记日的债券账务信息，并于会议召开前提供相应债券账务资料以证明参会资格。

召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

**(二) 【参会资格】**除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席持有人会议。

**(三) 【其他参会机构】**发行人、债务融资工具清偿义务承继方、提供信用增进服务的机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构可应召集人邀请列席会议。

(☑经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。)

**(四) 【律师见证】**持有人会议应当至少有 2 名律师进行见证。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。

## 五、持有人会议的表决和决议

(一) 【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数额计入总表决权数额。

(二) 【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不限于：

- 1、发行人控股股东、实际控制人；
- 2、发行人合并范围内子公司；
- 3、债务融资工具清偿义务承继方；
- 4、为债务融资工具提供信用增进服务的机构；
- 5、其他可能影响表决公正性的关联方。

(三) 【特别议案】下列事项为特别议案：

- 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；
- 2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；
- 3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 4、同意第三方承担债务融资工具清偿义务；
- 5、授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；
- 6、其他特别议案（如有）
- 7、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。

(四) 【参会比例】除法律法规或发行文件另有规定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数

额的 50%，会议方可生效。出席持有人会议的债务融资工具持有人未达会议生效标准的，召集人应当继续履行会议召集召开与后续信息披露义务。

**(五) 【审议程序】**持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

**(六) 【表决统计】**召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务信息。

表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入总表决权的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入关于总表决权的统计中。

**(七) 【表决比例】**除法律法规或发行文件另有规定外，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 50% 的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90% 的持有人同意后方可生效。

**(八) 【会议记录】**持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。

**(九) 【决议披露】**召集人应当在持有人会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：

- 1、出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；
- 2、会议有效性；
- 3、各项议案的概要、表决结果及生效情况。

**(十) 【决议答复与披露】**发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应进行答复。

召集人应在会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。

相关机构应当自收到会议决议之日后的 5 个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应于收到相关机构答复的次一工作日内在交易商协会认可的渠道披露。

## 六、其他

(一) 【释义】本节所称以上、以下，包括本数。

(二) 【保密义务】召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务。

(三) 【承继方、增进机构及受托人义务】本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具清偿义务承继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进服务的机构以及受托管理人应按照本节中对提供信用增进服务的机构以及受托管理人的要求履行相应义务。

(四) 【兜底条款】本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》要求不符的，或本节内对持有人会议规程约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程(2019 版)》要求执行。

### 第十三章 受托管理人机制

本期债务融资工具未设置受托管理人机制。

## 第十四章 投资人保护条款

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

## 第十五章 违约、风险情形与处置

### 一、违约事件

(一) 以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件:

1. 在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日, 发行人未能足额偿付约定本金或利息;

2. 因发行人触发本募集说明书中其他条款的约定(如有)或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期, 或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满, 而发行人未能按期足额偿付本金或利息;

3. 在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前, 法院受理关于发行人的破产申请;

4. 本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前, 发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组, 或因其它原因导致法人主体资格不存在。

### 二、违约责任

(一) 【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的, 发行人应当依法承担违约责任; 持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金, 或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。

(二) 【违约金】发行人发生上述违约事件, 除继续支付利息之外(按照前一计息期利率, 至实际给付之日止), 还须向债务融资工具持有人支付违约金, 法律另有规定除外。违约金自违约之日起到实际给付之日止, 按照应付未付本息乘以日利率【0.21】‰计算。

### 三、偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指, 发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

### 四、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露, 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息; 按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等; 配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违

约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

## 五、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

## 六、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

## 七、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

**（一）【重组并变更登记要素】**发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。

2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3.发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

## 八、不可抗力

不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

**（一）不可抗力包括但不限于以下情况**

- 1.自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- 2.国际、国内金融市场风险事故的发生；

- 3.交易系统或交易场所无法正常工作；
- 4.社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

#### (二) 不可抗力事件的应对措施

1.不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及本期债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护本期债务融资工具投资者的合法权益。

2.发行人或主承销商应召集本期债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

### 九、争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地人民法院管辖。

### 十、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

## 第十六章 发行有关机构

### 一、发行人

名称：盐城高新区投资集团有限公司

地址：江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号

法定代表人：孙瑞红

联系人：郭靖

电话：0515-88285880

传真：0515-88607966

邮编：224000

### 二、主承销商/簿记管理人

名称：宁波银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 19 楼

法定代表人：陆华裕

联系人：王欣怡

电话：021-23262791

传真：021-63586853

### 三、律师事务所

名称：江苏世纪同仁律师事务所

地址：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层

负责人：吴朴成

联系人：高蕾

联系电话：025-83300017

传真：025-83329335

邮编：210016

### 四、会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

法定代表人：李尊农

联系人：赵海珊

电话：17705156168

传真：010-66001392

邮编：100032

#### **五、登记、托管、结算机构**

名称：银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市黄浦区北京东路 2 号

法定代表人：谢众

联系人：发行岗

电话：021-23198888

传真：021-23198866

邮编：200002

#### **六、集中簿记建档系统技术支持机构**

名称：北京金融资产交易所有限公司

地址：北京市西城区金融大街乙 17 号

法人代表：郭欠

联系人：发行部

联系电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮编：100032

#### **七、存续期管理机构**

名称：宁波银行股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：黎德坤

电话：025-83583849

传真：025-83583835

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 第十七章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、关于盐城高新区投资集团有限公司发行超短期融资券的注册通知书；
- 2、盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书；
- 3、盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券法律意见书；
- 4、盐城高新区投资集团有限公司 2020-2022 年度经审计的合并及母公司财务报告；
- 5、盐城高新区投资集团有限公司 2023 年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 6、本期注册通知书项下首笔发行募集说明书链接：  
[https://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=2470684&priority=0&ut](https://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=2470684&priority=0&ut;)；
- 7、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

### 二、文件查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人、主承销商。

#### 1、发行人

名称：盐城高新区投资集团有限公司

地址：江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号

法定代表人：孙瑞红

联系人：郭靖

电话：0515-88285880

传真：0515-88607966

邮编：224000

## 2、主承销商

名称：宁波银行股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号宁波银行总行大厦 19 楼

法定代表人：陆华裕

联系人：徐诗涵

电话：0574-87821042

传真：0574-83056148

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载本募集说明书，或在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

## 附录

## 附录 1：有关财务指标的计算公式

指标名称	计算公式
营业毛利率	$(\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入}$
营业净利率	净利润/营业收入
总资产报酬率	净利润/年末总资产
净资产收益率	净利润/年末所有者权益
应收账款周转率	营业收入/年初年末平均应收账款金额
应收账款周转天数	$360 / \text{应收账款周转率}$
存货周转率	营业成本/年初年末平均存货金额
存货周转天数	$360 / \text{存货周转率}$
营业周期	应收账款周转天数 + 存货周转天数
总资产周转率	营业收入/年末平均总资产
流动比率	流动资产/流动负债
速动比率	$(\text{流动资产} - \text{存货}) / \text{流动负债}$
资产负债率	负债总额/资产总额
现金流动负债比	经营活动现金流量净额/流动负债
现金负债总额比	经营活动现金流量净额/负债总额
有形净值债务率	负债总额 / (所有者权益 - 无形资产净值)
EBIT	息、税前利润 (利润总额 + 利息支出)
利息保障倍数	EBIT/利息支出
EBITDA	税、息、折旧及摊销前的收益 (利润总额 + 利息支出 + 折旧 + 摊销)
债务保护倍数	EBITDA / (长期债务 + 短期债务)
短期债务	短期借款 + 应付融资券 + 一年内到期的长期负债
长期债务	长期借款 + 应付债券
销售现金比率	经营活动现金流量净额/营业收入
全部资产现金回收率	经营活动现金流量净额/年末资产总额

盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书

(本页无正文, 为《盐城高新区投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券募集说明书》之签章页)

盐城高新区投资集团有限公司

2023 年 7 月 10 日

